

Uchwała Nr VIII/170/2003
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 kwietnia 2003 roku

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Dąbrowy Górniczej za 2002 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr142 poz.1591 z 2001 roku
z późniejszymi zmianami) oraz art.136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (Dz.U.Nr15 poz.148 z 2003r. – z późniejszymi
zmianami) – po rozpatrzeniu sprawozdania Prezydenta Miasta na wniosek
Komisji Rewizyjnej **RADA MIEJSKA**

u c h w a ł a :

§ 1

1. Po rozpatrzeniu przyjąć sprawozdanie Prezydenta Miasta za rok 2002
dotyczące:

- zamknięcia rachunkowego dochodów
- zamknięcia rachunkowego przychodów
- zamknięcia rachunkowego wydatków
- zamknięcia rachunkowego rozchodów

zgodnie z **załącznikiem nr 1, nr 2, nr 3, nr 4** do niniejszej uchwały

2. Po rozpatrzeniu przyjąć sprawozdanie z wykonania odprowadzeń na rzecz
budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej za rok 2002

zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały

3. Po rozpatrzeniu przyjąć sprawozdanie z wykonania przychodów
i wydatków zakładu budżetowego za 2002 rok

zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały

4. Po rozpatrzeniu przyjąć sprawozdanie z wykonania przychodów
i wydatków środków specjalnych za 2002 rok

zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały

5. Po rozpatrzeniu przyjąć sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2002 rok

zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały

6. Po rozpatrzeniu przyjąć sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2002 rok

zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały

7. Po rozpatrzeniu przyjąć sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi za 2002 rok

zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały

8. Po rozpatrzeniu przyjąć zamknięcie rachunkowe wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych za 2002 rok

zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

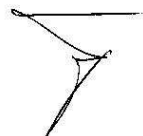
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej

mgr JÓZEF JUROFF

**URZĄD MIEJSKI
w Dąbrowie Górniczej**

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za 2002 roku.



Dąbrowa Górnicza, marzec 2003 rok

Spis treści

I Część	Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2002 roku	1-77
II Część	Załączniki do sprawozdania	Numery stron w prawym dolnym rogu
	ZESTAWIENIA CYFROWE	
Załącznik nr 1	Wykonanie dochodów budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2002r	1-8
Załącznik nr 2	Wykonanie przychodów budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2002r	9
Załącznik nr 3	Wykonanie wydatków budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2002r	10-64
Załącznik nr 4	Wykonanie rozchodów budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2002r	65
Załącznik nr 5	Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	66-69
Załącznik nr 6	Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego	70
Załącznik nr 7	Wykonanie przychodów i wydatków Środków specjalnych	71-76
Załącznik nr 8	Wykonanie przychodów i wydatków (kosztów) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2002r	77-79
Załącznik nr 9	Wykonanie przychodów i wydatków (kosztów) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2002r	80
Załącznik nr 10	Wykonanie przychodów i wydatków (kosztów) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi za 2002r	81
Załącznik nr 11	Wykonanie zadań w zakresie inwestycji	82-88

Dąbrowa Górnicza, marzec 2003 rok

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za 2002 rok.

Rada Miejska na sesji w dniu 19 grudnia 2001 roku podjęła uchwałę Nr L/880/01 określającą budżet miasta Dąbrowy Górniczej na 2002r w następujących kwotach:

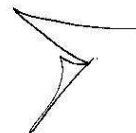
- po stronie dochodów wraz z przychodami	297.047.011 zł
-dochody	282.047.011 zł
-przychody	15.000.000 zł
- po stronie wydatków wraz z rozchodami	297.047.011 zł
-wydatki	288.134.523 zł
-rozchody	8.912.488 zł

Plan budżetu po zmianach na koniec 2002r wyniósł:

- po stronie dochodów wraz z przychodami	395.207.075 zł
-dochody	283.075.002 zł
-przychody	112.132.073 zł
- po stronie wydatków wraz z rozchodami	395.207.075 zł
-wydatki	386.294.587 zł
-rozchody	8.912.488 zł

W porównaniu do budżetu pierwotnego, plan budżetu na koniec 2002 roku uległ następującym zmianom:

- po stronie dochodów wzrósł o	1.027.991 zł
- po stronie wydatków wzrósł o	98.160.064 zł
- po stronie przychodów wzrósł o	97.132.073 zł



W związku z tym dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Zmniejszono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie powiatu (per saldo) - 2.047.646 zł

w tym:

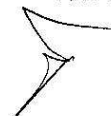
- zmniejszono dotację w celu dostosowania do ustawy budżetowej państwa przy jednoczesnym zmniejszeniu planu budżetu po stronie wydatków - 2.237.866 zł
- zwiększono dotację dla Komendy Miejskiej Policji i Komendy Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją wypłat zasiłków dla funkcjonariuszy 29.000 zł
- zwiększono dotację dla Komendy Miejskiej Policji na finansowanie należności w zakresie wypłat równoważników za remont mieszkania dla emerytów policyjnych 139.000 zł
- zwiększono dotację na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 13.550 zł
- zwiększono dotację na sfinansowanie dodatkowych wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru w 2002r 2.500 zł
- zwiększono dotację celem realizacji postanowienia Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górnej, dotyczącego zniesienia współwłasności nieruchomości 2.058 zł
- zmniejszono dotację dla Komendy Miejskiej Policji i Państwowej Straży Pożarnej w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb - 67.200 zł
- zmniejszono dotację na działalność powiatowych urzędów pracy zgodnie z ustaleniami z posiedzenia zespołu do opracowania jednostkowych kryteriów podziału dotacji celowych dla samorządów powiatowych - 17.324 zł

- zmniejszono dotację w zakresie wypłat zasiłków rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne - 9.610 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne 30.147 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za wywłaszczoną nieruchomość oraz przejętą przez Skarb Państwa nieruchomość pod drogę krajową 33.099 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z zobowiązań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 35.000 zł

2. Zwiększono dotację celową na zadania własne w zakresie powiatu 1.057.638 zł

w tym :

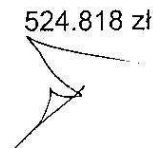
- zmniejszono dotację w celu dostosowania kwot dotacji celowych na 2002 r. ujętych w ustawie budżetowej państwa przy jednoczesnym zmniejszeniu planu budżetu po stronie wydatków - 22.958 zł
- zwiększono dotację na pomoc pieniężną na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze 102.446 zł
- zwiększono dotację na stypendia dla młodzieży wiejskiej 39.531 zł
- zwiększono dotację na stypendia dla uczniów Szkół Artystycznych 1.476 zł



- zmniejszono środki na działalność powiatowych urzędów pracy zgodnie z ustaleniami z posiedzenia zespołu roboczego do opracowania jednostkowych kryteriów podziału dotacji celowych dla samorządów powiatowych -5.775 zł
- zwiększono dotację na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 55.737 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych 306.747 zł
- zwiększono dotację na sfinansowanie od 1 października 2002r III etapu nowego systemu wynagrodzenia nauczycieli w ramach wdrożenia reformy oświaty 527.739 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli szkół artystycznych oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli 52.695 zł

3. Zwiększono dotację celową z zakresu administracji rządowej zleconej gminie` 2.284.011 zł

- zwiększono dotację w celu dostosowania kwot dotacji celowych na 2002 r. ujętych w ustawie budżetowej państwa przy jednoczesnym zwiększeniu planu budżetu po stronie wydatków 725.973 zł
- zmniejszono dotację w związku z kalkulacją kwot dotacji, która wynika z aktualizacji wykazów nieruchomości i mieszkań przeprowadzonej w 2001r - 8.700 zł
- zwiększono dotację na pokrycie istniejących potrzeb związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy, rentę socjalną i zasiłek okresowy gwarantowany oraz wypłatę zasiłków z pomocy społecznej 524.818 zł



- zwiększono dotację na wypłatę świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej dla osób, które poniosły straty w pomieszczeniach mieszkalnych w wyniku powodzi w dniach 10-14. IV.2002r	49.700 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „wyprawka szkolna”	31.725 zł
- zwiększono dotację w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych	273.415 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem na oświetlenie dróg publicznych	686.680 zł
- zwiększono dotację w związku z wydawaniem nowych dowodów osobistych	400 zł
4. Zwiększono dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ogółem	4.136.649 zł
- zwiększono dotację w celu dostosowania kwot dotacji celowych na 2002 r. ujętych w ustawie budżetowej państwa przy jednoczesnym zwiększeniu planu budżetu po stronie wydatków	216.967 zł
- zwiększono dotację na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania uczniów	69.475 zł
- zwiększono dotację na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych	1.921.751 zł
- zwiększono dotację na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska	123.650 zł
- zwiększono dotację na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	139.351 zł
- zwiększono dotację na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego	7.350 zł

- zwiększono dotację na sfinansowanie od 1 października 2002r III etapu nowego systemu wynagrodzenia nauczycieli w ramach wdrożenia reformy oświaty	665.316 zł
- zwiększono dotację na zakup aparatury medycznej oraz na wypłatę odpraw dla zwolnionych pracowników Szpitala Miejskiego	992.789 zł
5. Zmniejszono dochody (per saldo)	- 4.402.661 zł
- zmniejszono kwotę subwencji ogólnej w zakresie gminy ogółem	- 2.606.023 zł
w tym:	
a) część oświatową zmniejszono o kwotę	- 3.459.506 zł
b) część podstawową zmniejszono o kwotę	- 75.984 zł
c) część rekompensującą zwiększono o kwotę	929.467 zł
- zmniejszono kwotę subwencji ogólnej w zakresie powiatu	- 422.738 zł
a) część oświatową zmniejszono o kwotę	- 1.183.080 zł
b) część wyrównawczą zwiększono o kwotę	27.625 zł
c) część drogową zwiększono o kwotę	732.717 zł
- zwiększono kwotę udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	358.777 zł
- w zakresie powiatu	10.677 zł
- w zakresie gminy	348.100 zł
- zwiększono dochody z tytułu opłat za egzaminowanie kandydatów na taksówkarzy	8.000 zł



- zmniejszono kwotę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości - 1.304.240 zł

- zmniejszono dochody w zakresie zadań gminy do kwot możliwych do uzyskania w 2002r - 436.437 zł

przy jednoczesnym dokonaniu stosownych zmian po stronie wydatków

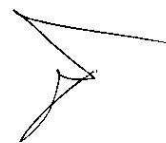
6. Wprowadzono po stronie przychodów :
kredyty i pożyczkę z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne 77.667.502 zł

7. Wprowadzono po stronie przychodów środki z prywatyzacji 22.001.480 zł

przy jednoczesnym dokonaniu stosownych zmian po stronie wydatków

8. Urealniono kwotę „wolnych środków” zmniejszając przychody o - 2.536.909 zł

przy jednoczesnym dokonaniu stosownych zmian po stronie wydatków



I. Wykonanie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów

1. Plan dochodów ogółem za 2002r.	283.075.002,00 zł
wykonanie	268.495.589,65 zł
% wykonania	94,85

Niewykonanie dochodów w stosunku do planu **- 14.579.412,35 zł**

2. Plan wydatków ogółem za 2002 r.	386.294.587,10 zł
wykonanie	292.228.116,70 zł
% wykonania	75,65

Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu **94.066.470,40 zł**

3. Plan kredytu i pożyczki na zadania inwestycyjne	112.132.073,10 zł
wykonanie	41.120.454,02 zł
% wykonania	36,67

Niezrealizowany kredyt w stosunku do planu **71.011.619,08 zł**

4. Plan spłaty rat kredytu	8.912.488,00 zł
Wykonanie	8.412.475,00 zł
% wykonania	94,39

Niezrealizowane rozchody w stosunku do planu **500.013,00 zł**

Analizując powyższe wyliczenie,
wolne środki z tytułu rozliczenia 2002r wynoszą
(poz. 1 + poz. 2 – poz. 3 + poz. 4)

8.975.451,97 zł



II. Realizacja dochodów

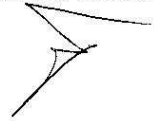
Podstawową ustawą regulującą źródła dochodów jednostki samorządu terytorialnego jest ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa ta określa źródła dochodów, zasady ustalania subwencji ogólnych, zasady i tryb przekazywania subwencji ogólnych oraz zasady i tryb udzielania dotacji.

Uchwała budżetowa na 2002r podjęta na sesji w dniu 19 grudnia 2001r przewidywała realizację dochodów na kwotę 282.047.011 zł. Dokonane w ciągu roku zmiany i korekty ustanowiły plan dochodów na koniec 2002r na ogólną kwotę 283.075.002 zł. Dochody te zostały wykonane w wysokości 268.495.590 zł co stanowi 94,8% planu.

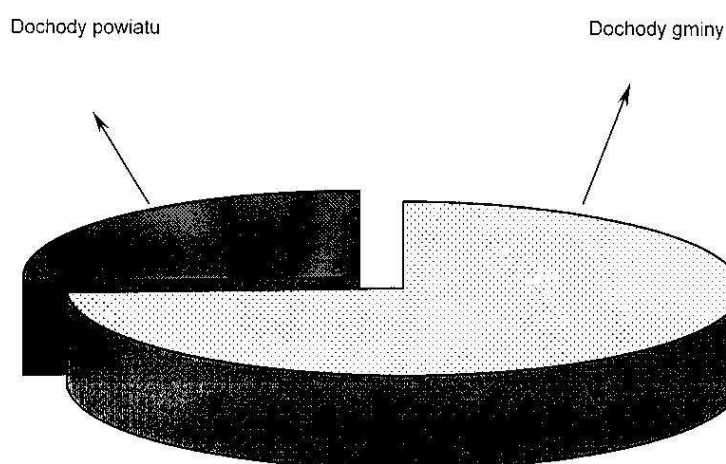
Realizacja powyższych dochodów w podziale na dochody własne i dotacje w zakresie gminy i powiatu przedstawia się jak niżej:

Rodzaj zadania	Plan po zmianach 2002r	Wykonanie 2002r	% wykonania	Dochód na 1 mieszkańca
Dochody własne (powiat i gmina)	244.293.839	230.281.445	94,26	1.775
Dotacje (powiat i gmina)	38.781.163	38.214.145	98,54	295
Ogółem	283.075.002	268.495.590	94,85	2.070

Należy zauważyć, że budżet miasta na prawach powiatu jest budżetem specyficznym ze względu na fakt, iż miasto realizuje zarówno zadania gminne jak i powiatowe, co odzwierciedla zatwierdzony corocznie budżet.



**Udział poszczególnych rodzajów zadań
w dochodach ogółem**



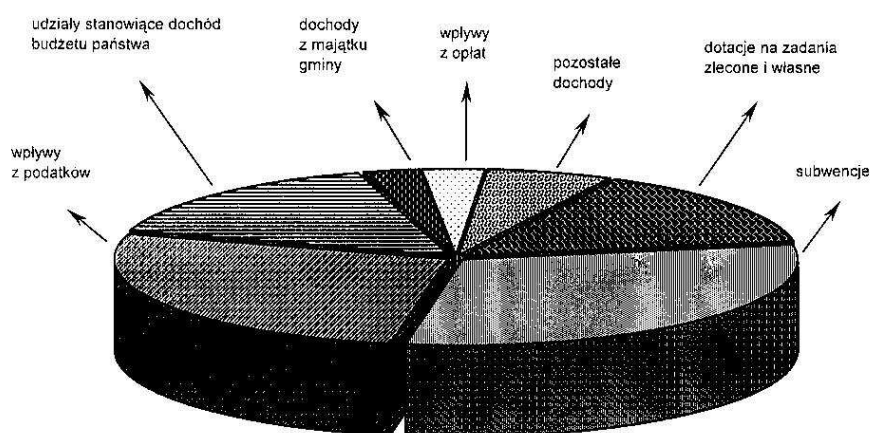
1) dochody gminy 198.989.963 zł
2) dochody powiatu 69.505.627 zł

Natomiast wykonanie dochodów ogółem wg głównych źródeł ich pozyskiwania w podziale (gmina, powiat) przedstawia poniższa tabela

Wykonanie dochodów ogółem
wg głównych źródeł ich pozyskania
w 2002r. w podziale (gmina, powiat)

Lp	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik w % (4:3)	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem w tym:	283.075.002	268.495.590	94,85	100
1.	Dochody własne w tym:	244.293.839	230.281.445	94,26	85,24
	- <u>gmina</u>	<u>200.566.212</u>	<u>186.023.174</u>	<u>92,75</u>	
	z tego				
	a) subwencja ogólna	39.577.671	39.577.671	100,00	
	b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51.923.825	48.381.925	93,18	
	c) pozostałe dochody	109.064.716	98.063.578	89,91	
	- <u>powiat</u>	<u>43.727.627</u>	<u>44.258.270</u>	<u>101,21</u>	
	z tego				
	a) subwencja ogólna	39.816.251	39.816.251	100,00	
	b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.519.136	1.405.106	92,49	
	c) pozostałe dochody	2.392.240	3.036.913	126,94	
2.	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone w tym:	38.781.163	38.214.145	98,53	14,76
	- gmina	13.516.597	12.966.788	95,93	
	- powiat	25.264.566	25.247.357	99,93	

Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie dochodów



Ogółem dochody :	268.495.590	procentowy udział
1) subwencje (powiat i gmina)	- 79.393.922	29,57 %
2) udziały stanowiące dochód budżetu państwa (powiat i gmina)	- 49.787.031	18,54 %
3) wpływy z podatków	- 70.151.072	26,12 %
4) dochody z majątku gminy	- 7.143.190	2,66 %
5) wpływy z opłat (powiat i gmina)	- 7.703.903	2,87 %
6) dotacje na zadania zlecone i własne (powiat i gmina)	- 38.214.145	14,24 %
7) pozostałe dochody	- 16.102.327	6,00 %

Szczegółowa analiza realizacji dochodów zgodnie ze sprawozdaniem stanowiącym **załącznik nr 1** przedstawia się następująco:

Dochody własne powiatu – dotacje celowe

Plan 6.737.486 zł Wykonanie 6.732.316 zł tj. 99,92 %

Powyższe kwoty w zakresie zadań powiatu dotyczą otrzymanej dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

● Dział 020 – Leśnictwo

(plan 13.000 zł, wykonanie 13.000 zł tj. 100%)

- na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawowany przez Nadleśnictwo Siewierz

Dział 801 – Oświata i wychowanie

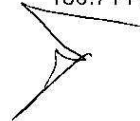
(plan 3.057.045 zł, wykonanie 3.057.043 zł tj. 100%)

- na wypłatę świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów 137.045 zł
- na szkoły artystyczne: Zespół Szkół Muzycznych, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuki Pięknych 2.439.812 zł
- na podwyżki dla nauczycieli 480.186 zł

Dział 853 – Opieka społeczna

(plan 3.574.875 zł, wykonanie 3.569.707 zł tj. 99,86%)

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej ul. Norwida 1.452.000 zł
- na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy 246.059 zł
- na finansowanie rodzin zastępczych 1.740.934 zł
- na usamodzielnienie się wychowanków 130.714 zł



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 92.566 zł, wykonanie 92.566 zł tj. 100%)

- na wypłatę świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów 5.482 zł
- na pomoc materialną dla uczniów 39.531 zł
- na podwyżki dla nauczycieli 47.553 zł

Dochody własne powiatu**Plan 43.727.627 zł Wykonanie 44.258.270 zł tj. 101,21 %**

Realizacja dochodów w zakresie zadań własnych powiatu przedstawia się następująco w poszczególnych działach :

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

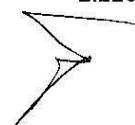
(plan 100.000 zł, wykonanie 103.456 zł tj. 103,46%)

- dochody w tym dziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Na podstawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, 5% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa – pozostaje dochodem powiatu.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 1.609.700 zł, wykonanie 2.261.384 zł tj. 140,48%)

- wpływy z zakresu komunikacji obejmujące opłaty za wydawane tablice rejestracyjne, karty pojazdu, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowe, pozwolenia na kierowanie tramwajem, karty rowerowe i motorowerowe oraz legitymacje instruktora 2.250.920 zł
- wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie 1.889 zł
- wpływy za wydawane karty wędkarskie i parkingowe 6.355 zł
- wpływy z tytułu pobierania opłat za przeprowadzone egzaminy dla kandydatów na taksówkarzy 2.220 zł



**Dział 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawnej**

(plan 1.519.136 zł, wykonanie 1.405.106 zł tj. 92,49%)

- udziały powiatów w wysokości 1% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość planu tego działu określona jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie szacunków i przewidywań, w związku z tym gmina nie ma wpływu na poziom wykonania tych wydatków

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 39.816.251 zł, wykonanie 39.816.251 zł tj. 100%)

- subwencja oświatowa, wyrównawcza i drogowa

Dział 853 – Opieka społeczna

(plan 677.040 zł, wykonanie 663.861 zł tj. 98,05%)

- dochody Domu Pomocy Społecznej ul. Norwida 663.639 zł
- dochody własne Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 222 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

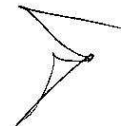
(plan 5.500 zł, wykonanie 8.212 zł tj. 149,32%)

- dochody własne Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Dotacje na zadania zlecone powiatu

Plan 18.527.080 zł Wykonanie 18.515.041 zł tj. 99,94 %

Powyższe kwoty w zakresie zadań zleconych powiatu dotyczą otrzymanej dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, co w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 74.075 zł, wykonanie 73.671 zł tj. 99,45%)

- na szacunki gruntów i budynków Skarbu Państwa, podziały, rozgraniczenia na gruntach Skarbu Państwa

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 232.988 zł, wykonanie 232.987 zł tj. 100%)

- na utworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków obrębów: Tucznawa, Ząbkowice, Trzebyczka, Sikorka i Bugaj 107.438 zł
- na częściowe pokrycie potrzeb w zakresie funduszu płac wraz z pochodnymi, dotacja w tym zakresie 65,9 % potrzeb, brakująca kwota pokryta jest ze środków własnych powiatu pracowników realizujących zadania nadzoru budowlanego 118.550 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.999 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

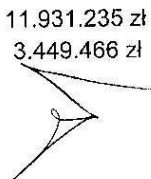
(plan 334.000 zł, wykonanie 333.999 zł tj. 100%)

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie powiatu 283.000 zł
- na pokrycie kosztów w zakresie komisji poborowej 50.999 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 15.389.148 zł, wykonanie 15.380.701 zł tj. 99,95%)

- na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji 11.931.235 zł
- na bieżącą działalność Państwowej Straży Pożarnej 3.449.466 zł



Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 1.714.059 zł, wykonanie 1.714.008 zł tj. 100%)

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne od bezrobotnych bez prawa do zasiłku
 - a) Powiatowy Urząd Pracy 1.712.926 zł
 - b) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 1.082 zł

Dział 853 – Opieka społeczna

(plan 782.810 zł, wykonanie 779.675 zł tj. 99,6%)

- na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy 641.410 zł
- na bieżącą działalność zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 80.065 zł
- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej 58.200 zł

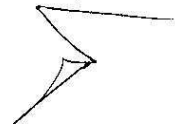
Dochody własne gminy – dotacje celowe**Plan 4.139.649 zł Wykonanie 3.614.589 zł tj. 87,32 %**

Powyższe kwoty w zakresie zadań gminy dotyczą otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł tj. 100%)

- na konserwację grobownictwa wojennego
W związku z porozumieniem pomiędzy Wojewodą Śląskim a Zarządem Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 30.06.1999 r. Wojewoda Śląski przyznaje dotację na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.



Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 946.843 zł, wykonanie 946.793 zł tj. 99,99%)

- na wypłatę świadczeń funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów 320.001 zł
- na podwyżki dla nauczycieli w ramach wdrażania reformy oświaty 619.492 zł
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego 7.300zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 992.789 zł, wykonanie 478.679 zł tj. 48,22%)

- na zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego 401.967 zł
- na wypłatę odpraw dla zwolnionych pracowników Szpitala Miejskiego 76.712 zł

Dział 853 – Opieka społeczna

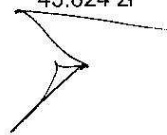
(plan 1.991.226 zł, wykonanie 1.991.216 zł tj. 100%)

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 1.921.751 zł
- na dożywianie uczniów w szkołach 69.465 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 205.791 zł, wykonanie 194.901 zł tj. 94,71%)

- na wypłatę świadczeń funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów 36.317 zł
- na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska 112.760 zł
- na podwyżki dla nauczycieli w ramach wdrażania reformy oświaty 45.824 zł



Dochody własne gmina**Plan 200.566.212 zł****Wykonanie 186.023.175 zł****tj. 92.75 %**

Realizacja dochodów w zakresie zadań własnych gminy przedstawiają się następująco w poszczególnych działach :

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 479.393 zł, wykonanie 42.884 zł tj. 8,95%)

- wpływy z administracji parkingów strzeżonych

Niskie wykonanie tych dochodów spowodowane jest przede wszystkim tym, że planowana we wrześniu ubiegłego roku opłata za miejsce parkingowe w wysokości 2,00 zł zostało obniżona na kwotę 1,50 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr L/879/01 w sprawie zasad pobierania opłat za parkowanie pojazdów. Również wniesienie sprawy pobierania opłat za parkowanie pojazdu samochodowego w pasie drogowym do Trybunału Konstytucyjnego spowodowało zmniejszenie liczby osób opłacających za parking w obszarze płatnego parkowania, a zwiększenie liczby osób odmawiających uiszczenia opłaty za postój w miejscu parkingowym. Ponadto z dniem 01.04.02r parkingi strzeżone zostały przekazane w formie aportu do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Sp. z o.o. i w związku z czym nie wpływają dochody do gminy z w/w tytułu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 7.636.331 zł, wykonanie 6.805.854 zł tj. 89.12%)

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 911.337 zł
- wpływy z dzierżawy i najmu 1.026.672 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 179.398 zł
- na niskie wykonanie w tej pozycji miały wpływ duże opłaty związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z czym część wnioskodawców rezygnowała z możliwości przekształcenia, pozostając użytkownikami wieczystymi.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4.625.784 zł
- niższe wykonanie dochodów niż zakładano w planie
w tym zakresie wynika z uwagi na małe zainteresowanie
osób fizycznych i prawnych nabyciem gruntów i budynków
oraz lokali mieszkaniowych, które mimo ogłaszanych przetargów
i wdrożonej procedury nie znalazły nabywców
- odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę i użytkowanie
wieczyste gruntów 26.143 zł
- wpływy za operaty szacunkowe i spłata hipoteki, refaktury
za energię 36.520 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 50.000 zł, wykonanie 38.274 zł tj. 76,55%)

- wpływy za administrowanie cmentarzy komunalnych 36.960 zł
- refaktura za wodę 1.314 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 5.669.861 zł, wykonanie 3.189.995 zł tj. 56,26%)

- wpływy z tytułu umowy dzierżawy 467.198 zł
- wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych 1.007.346 zł
- wpływy za reklamy 84.007 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 1.356.301 zł
- wpływy ze sprzedaży druków dotyczących specyfikacji 22.037 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wynajmu
pomieszczeń biurowych, refaktur za telefony, opłat z ksero 253.106 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

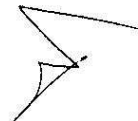
(plan 38.000 zł, wykonanie 38.823 zł tj. 102,17%)

- wpływy z grzywien i mandatów nakładanych min. przez Straż Miejską

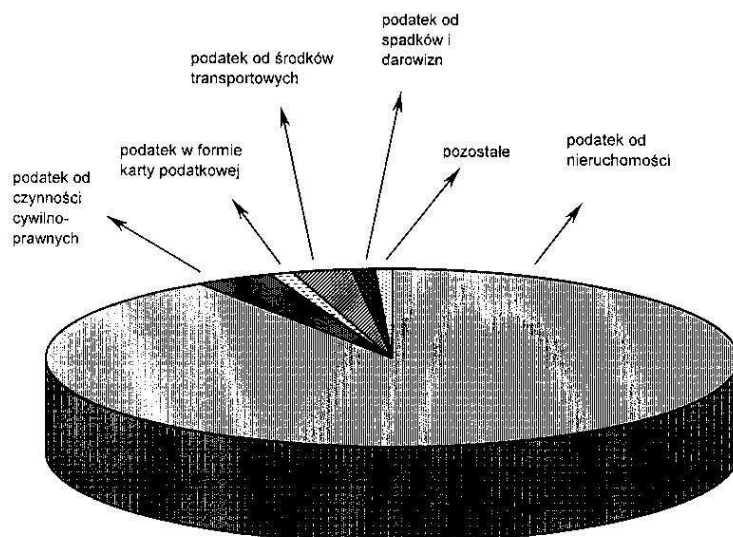
**Dział 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawnej**

(plan 141.337.055 zł, wykonanie 129.861.678 zł tj. 91,88%)

- wpływów z podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski między innymi: z podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, środków transportowych, opłaty administracyjnej, opłaty skarbowej, odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych. Podatek od nieruchomości jest istotnym tytułem podatkowym w dochodach własnych gminy co obrazuje przedstawiony poniżej wykres. Poziom wykonania tej grupy dochodów własnych gminy rzutuje bezpośrednio na możliwość realizacji zadań nałożonych ustawami. Jednocześnie ustawa o finansach publicznych zobowiązuje do prawidłowego ustalenia i dochodzenia należności przez jednostki sektora finansów publicznych. Niskie wykonanie w podatku od nieruchomości od osób prawnych spowodowane było trudnościami finansowymi i ekonomicznymi wielu podmiotów gospodarczych, z których znaczna większość utraciła płynność finansową, co spowodowało napływ wniosków o zastosowanie ulg podatkowych w postaci odroczenia terminu spłaty podatku, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami oraz wniosków o przejęcie rzeczy i praw majątkowych. Występuje też duża ilość przedsiębiorstw w upadłości, których należności będą wpłacane dopiero z chwilą zbycia majątku przez syndyka masy upadłości. Należy jednak podkreślić, że kwoty zaległości podatkowych systematycznie obejmowane są decyzjami i upomnieniami, a następnie tytułami wykonawczymi, na podstawie których Wydział Windykacji i Kontroli Podatków prowadzi procedury egzekucyjne w stosunku do dłużników.



Udział poszczególnych podatków we wpływach z podatków ogółem



Ogółem wpływy z podatków: 70.151.072 procentowy udział

1) podatek od nieruchomości	-	64.019.743	91,26%
2) podatek od czynności cywilno-prawnych	-	2.622.030	3,73%
3) podatek w formie karty podatkowej	-	562.355	0,80%
4) podatek od środków transportowych	-	2.093.629	2,99%
5) podatek od spadków i darowizn	-	601.089	0,86%
6) pozostałe :	-	252.226	0,36%

- wpływów realizowane przez Urzędy Skarbowe między innymi :
w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbową, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatek od czynności cywilno-prawnych
- wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy górniczej, którego wskaźnik wynosi 32,6%. Udział w tym podatku jest określony przez Ministerstwo Finansów na podstawie szacunków i przewidywań, w związku z tym gmina nie ma wpływu na poziom wykonania tych dochodów. Wykonanie na koniec 2002r kształtuje się na poziomie 92,5%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 39.577.671 zł, wykonanie 39.884.810 zł tj. 100,78%)

- subwencja oświatowa, rekompensująca i podstawowa oraz różne dochody m.in. zwrot dotacji Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych za 2001r

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 792.745 zł, wykonanie 738.592 zł tj. 93,17%)

- dochody własne szkół

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 1.350.000 zł, wykonanie 1.679.833 zł tj. 124,43%)

- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz dochody własne Schroniska dla Ofiar Przemocy.

Dział 853 – Opieka społeczna

(plan 0 zł, wykonanie 17.650 zł)

- dochody własne MOPS-u, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, Żłobka dotyczą odsetek bankowych, spłat zasiłków celowych zwrotnych, dochodów z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (0,3%), składek na ubezpieczenie zdrowotne (0,1%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 1.430.536 zł, wykonanie 1.159.122 zł tj. 81,03%)

- dochody własne przedszkoli innych placówek oświatowych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 2.183.120 zł, wykonanie 2.539.532 zł tj. 116,33%)

- wpływy z tytułu administrowania składowiskiem odpadów komunalnych „Lipówka” 2.519.094 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych 12.400 zł
- refundacja za energię oraz dzierżawa sieci gazowej 8.038 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

(plan 21.500 zł, wykonanie 26.128 zł tj. 121,53%)

- dochody własne Centrum Sportu i Rekreacji

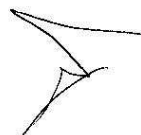
Dotacje na zadania zlecone gminy**Plan 9.376.948 zł Wykonanie 9.352.199 zł tj. 99,74 %**

Otrzymane dotacje celowe ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 671.554 zł, wykonanie 670.921 zł tj. 99,91%)

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 385.054 zł
- na spis powszechny 285.867 zł



Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

(plan 291.365 zł, wykonanie 276.697 zł tj. 94,97%)

- na wybory oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 4.500 zł, wykonanie 4.500 zł tj. 100%)

- na wydatki w zakresie obrony cywilnej

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 20.025 zł, wykonanie 20.025 zł tj. 100%)

- na pomoc materialną dla uczniów klas pierwszych

Dział 853 – Opieka społeczna

(plan 6.858.824 zł, wykonanie 6.849.386 zł tj. 99,86)

- na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Pomocy Społecznej, usług opiekuńczych i specjalistycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wypłat zasiłków i pomocy w naturze, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 1.530.680 zł, wykonanie 1.530.670 zł tj. 100%)

- na oświetlenie dróg publicznych i konserwację oświetlenia ulicznego. Wysokość planu ustalana jest przez Śląski Urząd Wojewódzki. Środki finansowe przekazane są po zatwierdzeniu przedłożonych przez Urząd Miejski faktur.

III. Realizacja przychodów

Po stronie przychodów plan po zmianach wynosi 112.132.073 zł, wykonanie 41.120.454 zł tj. 36,7%. W trakcie roku budżetowego urealniono plan „wolnych środków” do faktycznie osiągniętych za 2001r. tj. do kwoty 2.463.091 zł, urealniono plan dotyczący przychodów z prywatyzacji do kwoty 32.001.480 zł oraz wprowadzono kwotę kredytów oraz pożyczkę na zadania inwestycyjne tj.

- „Budowa układu komunikacyjnego z rozbrojeniem
-Park Hallera” (17.000.000 zł)
- „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Parku Hallera” (30.000.000 zł)
- „Budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic” (1.980.000 zł)

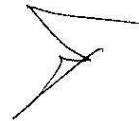
Środki kredytowe oraz pożyczka na powyższe zadania nie wpłynęły w 2002r w związku z przedłużającą się procedurą przetargową.

Również wprowadzono po stronie przychodów kwotę 6.687.502 zł z tytułu zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne. Na powyższy cel, na koniec 2002r wpłynęło 6.655.883 zł

IV. Realizacja wydatków

Wszystkie wydatki są wyrazem zadań publicznych o znaczeniu lokalnym, realizowanych przez gminę i podległe jednostki budżetowe. Zasady wydatkowania środków publicznych są określone i zgodne z ustawą o finansach publicznych.

W 2002r wydatki łącznie z zadaniami zleconymi powiatu i gminy wyniosły 292.228.117 zł, co stanowi 75,65% planu po zmianach - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

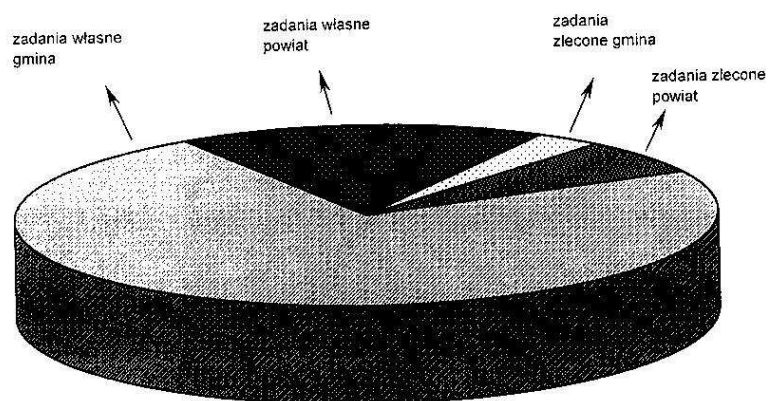


Realizację wydatków budżetowych wg poszczególnych grup przedstawia poniższa tabela

Lp	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik w % (4:3)	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
I	Wydatki ogółem w tym:	386.294.587	292.228.117	75,65	100
1.	Wydatki bieżące w tym:	272.968.574	254.795.107	93,34	87,20
	a) wynagrodzenia i pochodne	132.623.629	128.360.524	96,79	
	b) dotacje	7.450.689	7.112.101	95,45	
	c) odsetki od kredytów i pożyczek	4.221.830	2.100.645	49,76	
	d) poręczenie	740.900	0,00	0,00	
	e) pozostałe wydatki bieżące	127.931.526	117.221.837	91,62	
2.	Wydatki majątkowe w tym:	113.326.013	37.433.010	33,03	12,80
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	108.991.210	34.532.196	31,68	
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne	1.242.203	1.119.491	90,12	
	c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	3.092.600	1.781.323	57,59	

Natomiast udział poszczególnych rodzajów zadań w wydatkach ogółem przedstawia poniższy wykres

**Udział poszczególnych rodzajów zadań
w wydatkach ogółem**

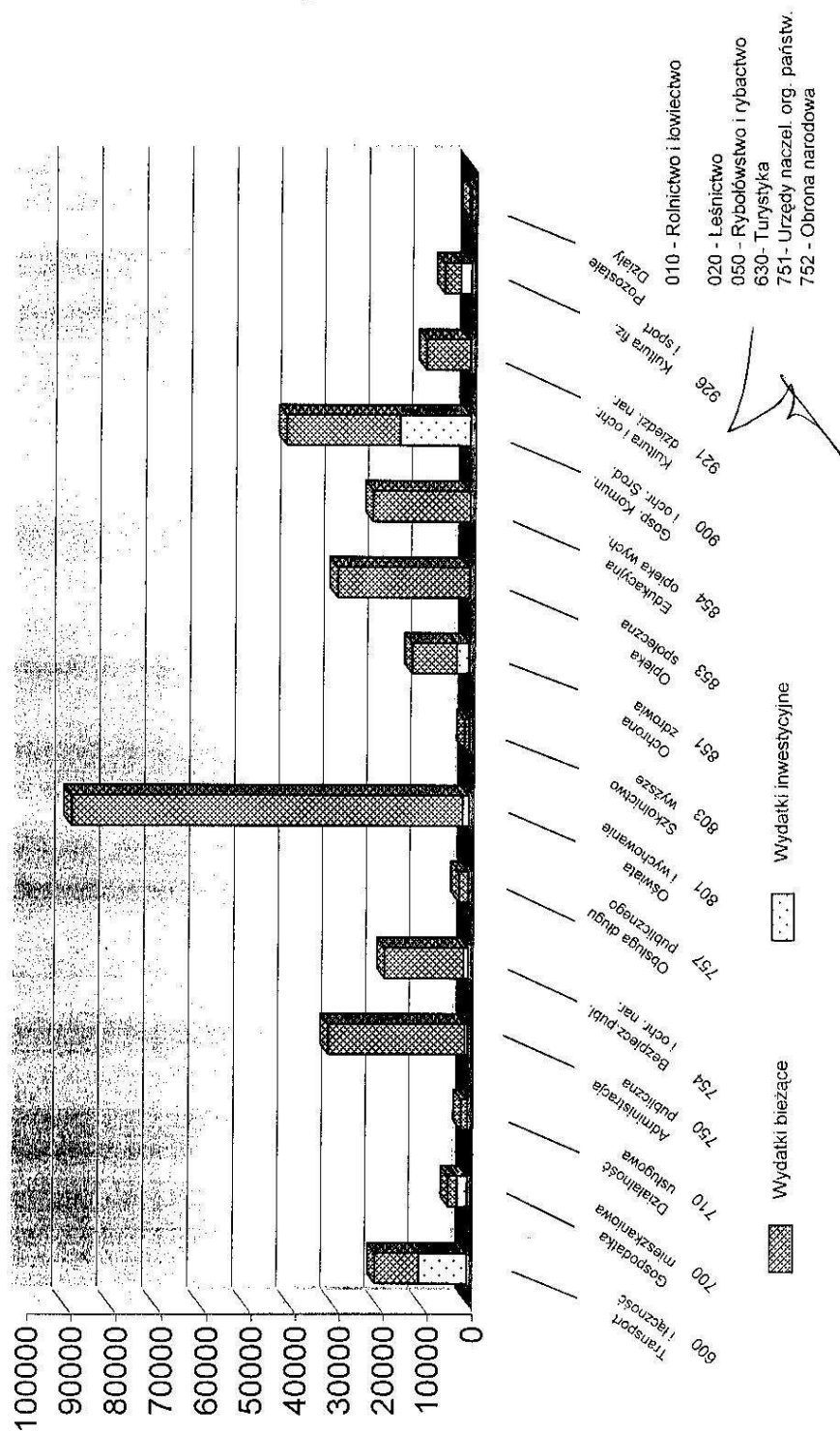


<u>Ogółem wydatki :</u>		<u>292.228.117</u>	<u>100% udziału</u>
1) zadania własne gmina	-	215.183.152	73,64
2) zadania własne powiat	-	49.440.416	16,92
3) zadania zlecone gmina	-	9.089.508	3,11
4) zadania zlecone powiat	-	18.515.041	6,33

Realizacja wydatków w układzie wg działów klasyfikacji budżetowej
(z wyodrębnieniem wydatków, zakupów i dotacji na inwestycje)
przedstawia się następująco:

Wielkość wydatków w poszczególnych działach z wyodrębnieniem wydatków inwestycyjnych.

w tys. zł.



Wykonanie wydatków ogółem w gminie Dąbrowa Górnicza w przeliczeniu na jednego mieszkańca za 2002r wyniosło 2.253 zł
Szczegółowa analiza wykonania wydatków w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

		zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	-	25.600 zł	750 zł
Wykonanie	-	24.986 zł	708 zł
% wykonania	-	97,60	94,38

Wydatki w zakresie zadań własnych gminy w tym dziale dotyczyły:

- dotacji dla Kół Łowieckich – na dokarmianie zwierzyny leśnej oraz budowę urządzeń hodowlano-łowieckich
(plan 6.600 zł, wykonanie 6.600 zł tj. 100%)
- wydatków w zakresie organizacji dożynek w dzielnicy Kuźniczka Nowa
(plan 14.684 zł, wykonanie 14.596 zł tj. 99,40%)
- podatku od wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich
(plan 316 zł, wykonanie 257 zł tj. 81,31 %)
- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego
(plan 4.000 zł, wykonanie 3.533 zł tj. 88,32%)

W zakresie zadań własnych powiatu wydatki obejmowały opłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez Koła Łowieckie.
(plan 750 zł, wykonanie 708 zł tj. 94,38 %)

Dział 020 - LEŚNICTWO (zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

		zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	-	16.000 zł	24.000 zł
w tym dotacja	-	-	13.000 zł
Wykonanie	-	15.860 zł	24.000 zł
w tym dotacja	-	-	13.000 zł
% wykonania	-	99,13	100,00
w tym dotacja	-	-	100,00



W zakresie zadań własnych gminy wykonanie dotyczyło zakupu materiału szkółkarskiego celem przeprowadzenia akcji zadrzewieniowej na terenie miasta (plan 15.983 zł, wykonanie 15.844 zł tj. 99,13 %) oraz zapłaty podatku od towarów i usług (plan 16 zł, wykonano 100%).

W zakresie zadań własnych powiatu środki wykorzystano na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawowany przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym Porozumieniem.
(plan 24.000 zł w tym środki z dotacji 13.000 zł, wykonano 100%)

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (zadania własne powiat)

zadania własne powiat

Plan	-	1.500 zł
Wykonanie	-	1.490 zł
% wykonania	-	99,32

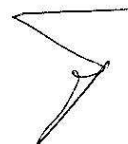
Zaplanowane środki w tym dziale wydatkowano na wyposażenia Społecznej Straży Rybackiej (zakup silnika wraz z oprzyrządowaniem do łodzi)

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (zadania własne gmina, zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	19.166.086 zł	4.605.902 zł
Wykonanie	16.332.381 zł	4.410.700 zł
% wykonania	85,22	95,76

W tym dziale realizowane były zadania :

- 1) w zakresie wydatków inwestycyjnych
które szczegółowo przedstawia **załącznik nr 11**
(plan 11.484.598 zł, wykonanie 10.852.554 tj. 94,50%)



2) w zakresie remontów

(plan 9.089.609 zł, wykonanie 7.486.730 zł tj. 82,37 %)

w tym:

- remonty i bieżące utrzymanie przejść podziemnych
(plan 490.966 zł, wykonanie wynosi 411.153 zł, tj. 83,75%)
- uzgodnienia branżowe
(plan 185 zł wykonanie wynosi 185 zł, tj. 100%)
- usunięcie powstałego zagrożenia oraz naprawa drogi nr 796
(plan 127.330 zł wykonanie wynosi 127.330 zł, tj. 100%)
- bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego
(plan 8.441.128 zł wykonanie wynosi 6.948.062 zł, tj. 82,31%)
- remont kładki nad rzeką Trzebyczką
(plan 30.000 zł) rezygnacja z wykonania zadania w związku z niewystarczającymi środkami dla wszczęcia postępowania udzielenia zamówienia publicznego
(szacunkowy koszt około 250.000zł)

3) w zakresie zadań bieżących

(plan 3.197.781 zł, wykonanie wynosi 2.403.797 zł, tj. 75,18%)

między innymi:

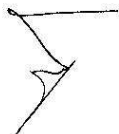
- administrowanie pasem drogowym, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz sygnalizacji świetlnej, utrzymanie zimowe dróg, ekspozycja reklam i obiektów handlowych w pasie drogowym, administrowanie miejskimi parkingami.

Dział 630 – TURYSTYKA (zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

Plan	-	9.662 zł
Wykonanie	-	9.661 zł
% wykonania	-	99,99

Powyższe kwoty dotyczą opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa położonych w Łagowie Lubuskim.

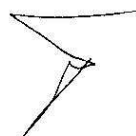


Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA (zadania własne gmina
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania zlecone powiat
Plan	5.595.898 zł	74.075 zł
Wykonanie	4.113.817 zł	73.671 zł
% wykonania	73,51	99,45

Wyżej wymienione kwoty obejmowały realizację zadań własnych gminy i zleconych powiatu między innymi:

- 1) dotacje dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
 - dotacja przedmiotowa wykorzystana na dopłaty do mieszkań socjalnych i utrzymanie administrowanych budynków (plan 1.500.000 zł wykonanie wynosi 1.500.000 zł, tj. 100%)
 - dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - w ramach tej dotacji wykonanie dotyczy zakupu komputerów wraz z oprogramowaniem oraz drukarek celem dostosowania pracy Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych do obecnych wymogów w tym zakresie. W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania :
 - wykonanie wraz z montażem schodów wewnętrznych w budynkach mieszkalnych przy ul. Spisaka 1-11
 - budowa sieci wysokich parametrów, stacji wymienników wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania
 - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej przy ul. 3- Maja (plan 1.171.000 zł wykonanie wynosi 342.739 zł, tj. 29,27%)
- 2) wykup gruntów, opłaty z tytułu dzierżawy działki Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek przeznaczonej pod plac handlowy przy ul. Konopnickiej. (plan 2.455.400 zł wykonanie wynosi 1.917.729 zł, tj. 78,10%)
- 3) wyburzenia budynków na podstawie decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, opracowanie opinii techniczno-budowlanej budynku przy ul. Gruszczyńskiego 8 i przy ul. Limanowskiego, zabezpieczenia ruin budynku przy ul. Ofiar Katynia (plan 42.800 zł wykonanie wynosi 29.193 zł, tj. 68,21%)



4) pozostałe wydatki

(plan 500.773 zł wykonanie wynosi 397.827 zł, tj. 79,44%)

w tym:

podatek od towarów i usług VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego od dochodów brutto, opłata za pobór energii elektrycznej na potrzeby placu handlowego przy ul. Konopnickiej, opłaty za sporządzenie umowy notarialnej, przeniesienia własności garaży i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, podział i wycena nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, ponadto wydatki na wypłaty odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości osób fizycznych oraz zwrot kosztów sądowych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (zadania własne gmina,
zadania własne powiat,
zadania zlecone powiat)

		zadania własne gmina	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	-	1.545.931 zł	118.600 zł	232.988 zł
w tym dotacja		3.000,00 zł	-	-
Wykonanie	-	1.051.424 zł	111.375 zł	232.987 zł
w tym dotacja		3.000,00 zł	-	-
% wykonania	-	68,02	93,91	100,00
w tym dotacja		100,00	-	-

W tym dziale realizowane były wydatki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu oraz zleconych powiatu i przeznaczone zostały między innymi na :

1) plany zagospodarowania przestrzennego

(plan 407.411 zł, wykonanie wynosi 367.729 zł, tj. 90,26%)

2) zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz konserwację grobownictwa wojennego

(plan 62.000 zł, wykonanie wynosi 29.128 zł, tj. 46,98%)

3) pokrycie potrzeb w zakresie funduszu płac wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w zakresie nadzoru budowlanego

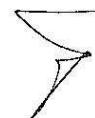
(plan 315.980 zł, wykonanie wynosi 304.773 zł, tj. 96,45%)



- 4) opracowanie operatów szacunkowych, wykonanie rozgraniczenia i podziału działek, wykonanie wznowienia granic: Dąbrowa Górnicza i Łazy oraz opłaty notarialne, sądowe i opłaty dotyczące założenia ksiąg wieczystych
(plan 830.690 zł, wykonanie wynosi 454.111 zł, tj. 54,66%)
- 5) sporządzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów Skarbu Państwa, sporządzenie katastru budynków oraz wektoryzację urządzeń podziemnych
(plan 157.438 zł, wykonanie wynosi 157.438 zł, tj. 100%)
- 6) pozostałe wydatki
(plan 124.000 zł, wykonanie wynosi 82.607 zł, tj. 66,66%)
dotyczyły między innymi :
dostawy wody do fontanny na placu PKZ i fontanny ul. 3-Maja,
dostawy energii elektrycznej dla zasilania neonowego herbu miasta,
opłaty za media obiektów komunalnych, opłaty za czynsz za najem pomieszczeń oraz zakupu mebli i materiałów biurowych, obsługi prawnej związanej z prywatyzacją PWiK, przeprowadzenia analizy dokumentów i opracowania projektów uchwał dotyczących komunalizacji PEC, jak również montażu, demontażu i magazynowania ławek z placu Bema przez okres zimowy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA (zadania własne gmina,
zadania zlecone gmina,
zadania własne powiat,
zadania zlecone powiat)

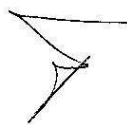
	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	32.025.454 zł	2.627.985 zł
Wykonanie	28.410.352 zł	2.337.125 zł
% wykonania	88,71	88,93
	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	671.554 zł	334.000 zł
Wykonanie	670.921 zł	333.999 zł
% wykonania	99,91	100,00



Zaplanowane środki w tym dziale dotyczyły :

- 1) wydatków związanych z utrzymaniem urzędu w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od funduszu płac, wypłaty diet dla nieetatowych członków Zarządu Miasta, kosztów podróży krajowych i zagranicznych, opłat za szkolenia i podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników, pozostałych wydatków bieżących oraz zakupów inwestycyjnych
(plan 29.876.795 zł, wykonanie wynosi 26.411.340 zł, tj. 88,40%)
- 2) wydatków realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej w zakresie między innymi : diet, kosztów szkoleń, podróży służbowych radnych Rady Miejskiej, wynajmu transportu samochodowego na posiedzenia wyjazdowe
(plan 1.130.000 zł, wykonanie wynosi 1.124.080 zł, tj. 99,48%)
- 3) wydatków w zakresie promocji miasta
(plan 1.079.000 zł, wykonanie wynosi 807.348 zł, tj. 74,82%)

między innymi na:
 - organizowanie imprez miejskich
 - publikacje materiałów dotyczących Dąbrowy Górniczej
 - organizowanie seminariów, konkursów, wystaw promujących miasto
 - objęcie akcji serii D Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Sosnowcu w celu zapewnienia stabilności funkcjonowania Funduszu Poręczeń w Katowicach, który swą działalnością będzie również obejmował podmioty gospodarcze Dąbrowy Górniczej.
 - nagrody pieniężne dla laureatów wyłonionych w konkursie na koncepcję zagospodarowania Parku Zielona, jako ogólnomiejskiego centrum rekreacyjnego.
- 4) wydatków dotyczących komisji poborowej tj. pokrycie kosztów obsługi komisji poborowej i zakupu materiałów biurowych
(plan 51.000 zł, wykonanie wynosi 51.000 zł, tj. 100%)
- 5) wydatków dotyczących kosztów związanych z realizacją zadań Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego.
(plan 286.500 zł, wykonanie wynosi 285.867 zł, tj. 99,78%)
- 6) wydatków związanych z wydawaniem nowych dowodów osobistych
(plan 400 zł, wykonanie wynosi 400 zł, tj. 100%)

- 7) wypłat jubileuszy pożycia małżeńskiego i setnych urodzin mieszkańców miasta
(plan 134.000 zł, wykonanie wynosi 133.870 zł, tj. 99,90%)
- 8) wydatków dotyczących zakupu druków dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu i rowerowych, legitymacji instruktorów, dokumentów komunikacyjnych tj. prawo jazdy, świadectwo kwalifikacyjne oraz tablic rejestracyjnych, a także pokrycia składek na zawarte umowy – zlecenia za przeprowadzenie egzaminów kandydatów na taksówkarzy i podatku VAT od opłat przewozowych.
(plan 1.061.485 zł, wykonanie wynosi 1.016.796 zł, tj. 95,79%)
- 9) odprowadzenia podatku VAT z tytułu dzierżawy środków trwałych
(plan 1.394.092 zł, wykonanie wynosi 1.393.935 zł, tj. 99,99%)
- 10) realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 25”
(plan 4.870 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, zgodnie z zawartą umową termin zakończenia zadania nastąpi w styczniu 2003r
- 11) składek członkowskich (Zagłębiowska Izba Gospodarcza i Związek Miast Polskich w Poznaniu)
(plan 30.000 zł, wykonanie wynosi 26.515 zł, tj. 88,38%)
- 12) wydatków związanych z realizacją bieżących zadań gminy w tym:
- prowizje i opłaty bankowe - wysokość wydatków na prowizję jest uzależniona od kwoty uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym. Ponadto w planie rocznym są ujęte spłaty prowizji od gwarancji bankowej dotyczącej wykupu udziałów przez „RWE Aqua” GmbH.
(plan 498.075 zł, wykonanie wynosi 411.811 zł, tj. 82,68%)
 - wypłaty należności dla inkasentów za pobór podatków
(plan 91.682 zł, wykonanie wynosi 76.936 zł, tj. 83,92%)
 - pozostałe wydatki między innymi : opłata skarbową, opłaty pocztowe, odsetki za nieterminową regulację zobowiązań budżetowych
(plan 21.094 zł, wykonanie wynosi 12.499 zł, tj. 59,26%)
- 

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone gmina)**

zadania zlecone
gmina

Plan	291.365 zł
Wykonanie	276.697 zł
% wykonania	94,97

Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone zostały na:

- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców
(plan 17.950 zł, wykonanie wynosi 17.783 zł, tj. 99,07%)
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych
(plan 273.415 zł, wykonanie wynosi 258.914 zł, tj. 94,70%)

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA (zadania własne gmina)
zadania własne powiat)**

	Zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	21.813 zł	60.000 zł
Wykonanie	21.706 zł	59.272 zł
% wykonania	99,51	98,79

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczyły :

- dotacji dla Szpitala Miejskiego na realizację zadań obronnych tj. koszty wyposażenia i utrzymania magazynów rezerw i konserwację sprzętu
(plan 60.000 zł, wykonanie wynosi 59.272 zł, tj. 98,79%)
- dotacji dla Towarzystwa Sportów Obronnych "Muskiet" na organizację zawodów w zakresie sportów obronnych dla mieszkańców miasta
(plan 17.313 zł, wykonanie wynosi 17.313 zł, tj. 100%)
- wydatków bieżących dotyczących realizacji zadań przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych między innymi utrzymanie Stanowiska Kierowania.
(plan 4.500 zł, wykonanie wynosi 4.393 zł, tj. 97,63%)

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA** (zadania własne gmina,
zadania zlecone gmina,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	3.503.402 zł	4.500 zł
Wykonanie	3.446.512 zł	4.500 zł
% wykonania	98,38	100,00

	zadania zlecone powiat
Plan	15.389.148 zł
Wykonanie	15.380.701 zł
% wykonania	99,95

W dziale 754 realizowane były wydatki w ramach:

- 1) utrzymania Komendy Miejskiej Policji w kwocie
(plan 13.359.300 zł, wykonanie wynosi 13.323.703 zł, tj. 99,74%)

w tym :

- w ramach dotacji na zadania zlecone powiatu
(plan 11.937.800 zł, wykonanie wynosi 11.931.235 zł, tj. 99,95%)
- w ramach porozumienia w sprawie refundacji
20 dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych
Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.
(plan 881.500 zł, wykonanie wynosi 852.796 zł, tj. 96,74%)
- w ramach dofinansowania z budżetu gminy w zakresie wydatków
bieżących, które obejmują: zakup paliwa, części zamiennych, taboru
samochodowego, zakupu energii i usług remontowych.
(plan 361.500 zł, wykonanie wynosi 361.173 zł, tj. 99,91%)
- dofinansowanie dotyczyło również zakupów inwestycyjnych tj.
samochodu służbowego, zespołów komputerowych i kotła gazowego
do centralnego ogrzewania
(plan 178.500 zł, wykonanie wynosi 178.499 zł, tj. 100%)

- 2) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w kwocie
(plan 3.712.248 zł, wykonanie wynosi 3.710.345 zł, tj. 99,95%)

w tym :

- w ramach dotacji na zadania zlecone powiatu
(plan 3.451.348 zł, wykonanie wynosi 3.449.466 zł, tj. 99,95%)
- w ramach dofinansowanie z budżetu gminy
w zakresie wydatków bieżących
(plan 260.900 zł, wykonanie wynosi 260.879 zł, tj. 99,99%)

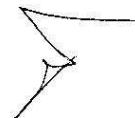
- 3) funkcjonowania Komendy Straży Miejskiej
(plan 810.000 zł, wykonanie wynosi 787.534 zł, tj. 97,23%)

w tym :

- w zakresie wydatków bieżących
(między innymi zakup paliwa, umundurowania, naprawę i konserwację samochodów służbowych i łodzi motorowych, naprawę i konserwację broni gazowej, naprawę instalacji antenowej i odgromnikowej oraz urządzeń radiowo- telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych miasta)
(plan 419.000 zł, wykonanie wynosi 405.564 zł, tj. 96,80%)
- w zakresie wydatków inwestycyjnych
(plan 391.000 zł, wykonanie wynosi 381.970 zł, tj. 97,69%)
W ramach tych wydatków wykonano :
 - założenie radiowo-telefonicznego systemu alarmowego w nowych obiektów
 - rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta
 - przeniesienia urządzeń radiowych i monitoringu będącego w stanie Straży Miejskiej wraz z ułożeniem światłowodu do Centrum Administracyjnego przy ul. Granicznej

- 4) Ochotniczych Straży Pożarnych
(plan 809.934 zł, wykonanie wynosi 805.265 zł, tj. 91,31%)

- dotacja dla 10 jednostek OSP z przeznaczeniem
(między innymi na: opłaty za media, wywóz nieczystości, zakup opału)
(plan 73.900 zł, wykonanie wynosi 73.400 zł, tj. 99,32%)

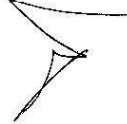


- bieżące wydatki w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych (między innymi na zakup paliwa, opon, umundurowania itp.) (plan 205.404 zł, wykonanie wynosi 203.081 zł, tj. 98,87%)
- remontów Ochotniczych Straży Pożarnych (remonty bieżące remiz OSP, remonty i naprawa samochodów pożarniczych) (plan 154.000 zł, wykonanie wynosi 154.000 zł, tj. 100%)
- wydatki obejmują zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie kotłowni gazowej i wewnętrznej instalacji c.o. wraz z ociepleniem OSP Okradzionów,, i zakupy inwestycyjne dotyczące zabudowy samochodu wojskowego STAR 266 z przekształceniem na samochód pożarniczy (plan 376.630 zł, wykonanie 374.784 zł, tj. 99,51%)

5) Obrony cywilnej w zakresie zadań własnych i zleconych gminy

(plan 107.680 zł, wykonanie wynosi 107.020 zł, tj. 99,39%)

- na wydatki bieżące między innymi zakup worków jutowych, piasku do umacniania wałów, posiłków dla ratowników biorących udział w akcji przeciwpowodziowej (plan 22.184 zł, wykonanie wynosi 21.625 zł, tj. 97,48%)
 - na wydatki w zakresie remontów dotyczących konserwacji systemu alarmowego (plan 23.500 zł, wykonanie wynosi 23.495 zł, tj. 99,98%)
 - wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa systemu radiowego uruchamiania syren alarmowych oraz modernizacja i wymiana starych syren” oraz na zakupy inwestycyjne : zakup radiotelefonu, sprzętu myjąco dezynfekującego do likwidacji skażeń. (plan 61.996 zł, wykonanie wynosi 61.900 zł, tj. 99,85%)
- 6) pozostałe wydatki w zakresie działu 754 dotyczyły wydatków bieżących w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (plan 57.707 zł, wykonanie wynosi 57.665 zł, tj. 99,93%) oraz wydatków inwestycyjnych dotyczących rozbudowy systemu monitoringu obiektów komunalnych (plan 40.181 zł, wykonanie wynosi 40.181 zł, tj. 100%)



Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO(zadania własne gmina)-----
zadania własne
gmina

Plan	4.962.730 zł
Wykonanie	2.100.645 zł
% wykonania	42,32

W ramach tego działu wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Katowicach, kredytu w rachunku bieżącym w Górnośląskim Banku Gospodarczym oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

(plan 4.221.830 zł, wykonanie wynosi 2.100.645 zł, tj. 49,79%)

Również w ramach tego działu planowano środki w wysokości 740.900 zł, na poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Miejski w Banku Śląskim. Kredyt został spłacony przez Szpital w październiku 2002r w związku z czym nie poniesiono kosztów wydatków z tytułu poręczenia.

Dział 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA (zadania własne gmina
zadania własne powiat)-----
zadania własne
gminazadania własne
powiat

Plan	478.523 zł	283.910 zł
Wykonanie	0,00 zł	0,00 zł
% wykonania	0,00	0,00

W ramach tego działu zaplanowana była rezerwa ogólna w zakresie gminy i powiatu.

Planowana w pierwotnym budżecie rezerwa w zakresie gminy w wysokości 1.883.734 zł w trakcie roku budżetowego była w miarę potrzeb rozdysponowana (Uchwałami Zarządu Miasta) na następujące zadania ujęte w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej :

- 237.611 zł na opłatę bankową od uzyskanej gwarancji bankowej celem zabezpieczenia dokonanej wpłaty przez Spółkę „RWE Aqua” GmbH na poczet przyszłych udziałów w Spółce „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji”.

- 50.000 zł na wykonanie ekspertyzy w zakresie ochrony interesu prawnego gminy podczas procesu prywatyzacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Powstańców 13 w Dąbrowie Górniczej.
- 11.600 zł na usunięcie awarii wodociągowej w Pałacu Kultury Zagłębia
- 155.000 zł na pokrycie podatku od towarów i usług VAT z tytułu dzierżawy środków trwałych przez Elektrociepłownię EC NOWA Sp. z o.o.
- 6.000 zł na pokrycie kosztów ciepłych posiłków dla ofiar pożaru budynku mieszkalnego przy ul. Łącznej.
- 950.000 na dotację dla Oddziału Zamiejscowego Politechniki Śląskiej – Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Dąbrowie Górniczej.

● Planowana w pierwotnym budżecie rezerwa w zakresie powiatu w wysokości 490.000 zł w trakcie roku budżetowego była w miarę potrzeb rozdysponowana (Uchwałami Zarządu Miasta) na następujące zadania ujęte w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej :

- 150.000,00 zł na zadanie remontowe p.n. „Usunięcie powstałego zagrożenia oraz naprawa drogi 796” w celu zabezpieczenia drogi oraz usunięcia powstałego zagrożenia ruchu drogowego spowodowanego wypłukiwaniem rumoszu ziemnego pod drogą nr 796 będącą w zarządzie gminy
- 35.000,00 zł na pokrycie kosztów organizacji VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej.
- 20.840zł – pokrycie wynagrodzeń i pochodnych w związku z zwiększeniem etatów zgodnie z zatwierdzonym regulaminem jednostki uchwałą Zarządu Miasta Nr 1349/2002 z dnia 15.07.2002r.
- - 250 zł – pokrycie opłaty czynszu dzierżawnego obwodu łowieckiego dla gminy Łazy

Na koniec roku 2002 pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy:

- w gminie - 478.523 zł

w powiecie - 283.910 zł

Również w tym dziale zaplanowane były środki w ramach zadań własnych gminy w wysokości 5.000,00 zł, które dotyczą wypłat świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe. Środki te rekompensowane są przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE (zadania własne gmina
zadania własne powiat
zlecone gmina)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat	zadania zlecone gmina
Plan	60.297.248 zł	31.402.603 zł	20.025 zł
w tym dotacja	946.843 zł	3.057.045 zł	
Wykonanie	57.957.300 zł	31.345.403 zł	20.025 zł
w tym dotacja	946.793 zł	3.057.043 zł	
% wykonania	96,12	99,81	100,00
w tym dotacja	99,99	100,00	

Wydatki w ramach tego działu dotyczą zadań własnych gminy i powiatu w tym :

- wydatki bieżące
(plan 90.350.349 zł, wykonanie wynosi 87.963.100, zł tj. 97,36 %)
- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne
(plan 1.369.527 zł , wykonanie wynosi 1.359.628 zł tj. 99,28%)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	%
	32.834.776	32.474.646	98,91
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	24.686.126	24.444.631	99,03
- pozostałe wydatki bieżące	6.417.737	6.338.055	98,76
- remonty	482.305	452.196	93,76
- dotacje dla szkół niepublicznych	353.100	353.040	99,98
- wydatki i zakupy inwestycyjne	895.508	886.724	99,02



W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych miasto utrzymuje 23 szkoły podstawowe, oraz dotuje miesięcznie 147 uczniów szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Jak wynika z analiz głównymi pozycjami wykonania planu budżetu w szkołach podstawowych są płace z pochodnymi stanowiące 75,28% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Wydatki na bieżące utrzymanie szkół wynoszą 19,52%.

Natomiast dotacja do szkół niepublicznych, remonty i inwestycje stanowią 5,20% ogólnego planu w tym rozdziale.

Wydatki inwestycyjne związane były z koniecznością zakupu sprzętu komputerowego przeznaczonego dla potrzeb administracji szkół podstawowych w związku z wymogami elektronicznego przekazu danych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zakup sprzętu do pracowni komputerowej, zakup kserokopiarki i taboretów gazowych.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	3.553.276	3.538.744	99,60
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	3.167.696	3.160.713	99,78
- pozostałe wydatki			
bieżące	346.110	345.796	99,92
- remonty	33.470	26.255	78,45
- zakupy			
inwestycyjne	6.000	5.980	99,67

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu Gmina Dąbrowa Górnicza finansowała wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące, remonty i zakupy inwestycyjne w zakresie Zespołu Szkół Specjalnych.

Po przeanalizowaniu wykonania planu budżetu wykonanie płac i pochodnych w stosunku do ogólnych wydatków w tym rozdziale wynosi 89,32% a wydatki na bieżące utrzymanie, remonty i zakupy inwestycyjne stanowią 10,68%.

Rozdz. 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych

	Plan	Wykonanie	%
	29.271	28.782	98,33
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	26.629	26.162	98,25
- pozostałe wydatki			
bieżące	2.642	2.620	99,17

W rozdziale tym w ramach zadań własnych gminy wydatkowano środki na utrzymanie przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 2. 90,90% wykonania planu budżetowego stanowią płace i pochodne, natomiast 9,10% to pozostałe wydatki bieżące .

Rozdz. 80110 - Gimnazja

	Plan	Wykonanie	%
	16.853.141	16.670.584	98,92
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	13.105.451	13.059.438	99,65
- pozostałe wydatki			
bieżące	3.220.304	3.102.131	96,33
- remonty	203.747	185.781	91,19
- dotacje dla szkół			
niepublicznych	285.865	285.795	99,98
- zakupy			
inwestycyjne	37.774	37.439	99,12

W tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy środki wydatkowane były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozapłacowe wydatki bieżące 8 samodzielnych gimnazjów oraz 3 gimnazjów w Zespołach Szkół Ogólnokształcących, na dofinansowanie miesięcznie 119 uczniów gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz na wykonanie remontów w tych gimnazjach.

W rozdziale tym płace z pochodnymi stanowią 78,34% wszystkich wydatków, wydatki bieżące 18,61%, natomiast dotacje dla szkół niepublicznych , remonty i inwestycje stanowią 3,05% ogólnych wydatków.

Wydatki inwestycyjne związane były z zakupem kserokopiarki oraz zestawów komputerowych przeznaczonych do elektronicznego przekazywania danych do ZUS oraz zakup kserokopiarki i taboretów gazowych dla potrzeb kuchni w gimnazjach .

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	1.850.208	1.846.468	99,80
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.611.274	1.607.876	99,79
- pozostałe wydatki bieżące	230.658	230.316	99,86
- remonty	8.276	8.276	100,00

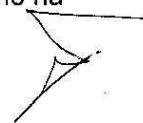
W tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu środki przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie gimnazjów specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niedowidzących i Niewidomych, w Ośrodku Szkolno -Rehabilitacyjnym oraz w Zespole Szkół Specjalnych.

Główną pozycję wykonania planu budżetu w tym rozdziale stanowią wydatki płacowe 87,08%, natomiast wydatki bieżące 12,92%

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

	Plan	Wykonanie	%
	586.595	574.843	98,00
w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące	586.595	574.843	98,00

Powyższe środki w zakresie zadań własnych gminy wykorzystano na pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkół.



Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

	Plan	Wykonanie	%
	10.190.599	10.086.114	98,98
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7.644.365	7.595.467	99,36
- pozostałe wydatki bieżące	1.841.594	1.791.654	97,29
- remonty	184.182	178.567	96,96
- dotacje dla szkół niepublicznych	271.410	271.384	99,99
- wydatki i zakupy inwestycyjne	249.048	249.042	100,00

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie 3 samodzielnych Liceów ogólnokształcących i 4 liceów znajdujących się w zespołach szkół.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące remonty i inwestycje, a także na dotowanie 113 uczniów niepublicznych szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół publicznych.

W rozdziale tym płace i pochodne stanowią 75,31% całego budżetu, pozostałe wydatki bieżące 17,76% a dotacja dla szkół niepublicznych, remonty, wydatki i zakupy inwestycyjne 6,93%.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

	Plan	Wykonanie	%
	19.990.511	18.359.626	91,85
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14.762.809	13.273.115	89,91
- pozostałe wydatki bieżące	3.260.384	3.205.015	98,31
- remonty	725.552	723.558	9,73
- dotacje dla szkół niepublicznych	1.065.070	981.995	92,20

- wydatki i zakupy inwestycyjne	176.696	175.943	99,58
---------------------------------	---------	---------	-------

Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące, remonty, zakupy i wydatki inwestycyjne oraz na dotowanie 619 uczniów w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w zakresie zadań własnych gminy i powiatu.

Płace i pochodne w tym rozdziale stanowią 72,30% ogólnego planu wydatków w tym rozdziale, pozostałe wydatki bieżące 17,45% a dotacja dla szkół niepublicznych, remonty, wydatki i zakupy inwestycyjne 10,25%.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

	Plan	Wykonanie	%
	3.565.304	3.545.128	99,44
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.021.747	3.012.723	99,71
- pozostałe wydatki bieżące	450.556	442.933	98,31
- remonty	88.501	84.972	96,02
- zakupy inwestycyjne	4.500	4.500	100,00

Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące oraz remonty.

Wykonanie płac do ogólnego planu wydatków stanowi 84,98%, pozostałych wydatków bieżących 12,49% ,natomiast wydatki inwestycyjne i remonty 2,52%.



Rozdz. 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne

	Plan	Wykonanie	%
	548.708	523.537	95,42
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	142.801	142.342	99,68
- pozostałe wydatki bieżące	7.075	7.075	100,00
- dotacje dla szkół niepublicznych	398.832	374.120	93,81

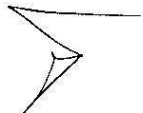
Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące oraz na dotowanie 359 uczniów w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w zakresie zadań własnych powiatu.

Stosunek wykonania płac do całości budżetu w tym rozdziale wynosi 27,19%, pozostałe wydatki bieżące 1,35%, natomiast dotacja do szkół niepublicznych 71,46%.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	126.777	125.984	99,38
w tym :			
- płace i pochodne	109.834	109.042	99,28
- pozostałe wydatki bieżące	16.943	16.942	100,00

Stosunek wykonania płac do całości budżetu w tym rozdziale wynosi 86,56% natomiast pozostałych wydatków bieżących 13,44%



Rozdz. 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

	Plan	Wykonanie	%
	1.126.314	1.083.926	96,24
w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące	402.352	371.517	92,34
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	723.962	712.409	98,41

Środki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy dotyczą dofinansowania dokształcania nauczycieli.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	464.396	464.346	99,99
w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące	464.396	464.346	99,99

Wykonanie planu budżetowego w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, byłych pracowników podległych jednostek.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE (zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	1.050.000 zł
Wykonanie	1.016.500 zł
% wykonania	96,81



Rozdz. 80395 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	1.050.000	1.016.500	96,81
w tym:			
– dotacja podmiotowa	1.000.000	1.000.000	100,00
– pozostałe wydatki bieżące	50.000	16.500	33,00

W ramach tego rozdziału wypłacono zatwierdzone uchwałą Nr 1466/2002 Zarządu Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 7.10.2002r. stypendia dla młodzieży.

Przyznano również zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr IV/40/2002 z dnia 20.12.2002r. jednorazową dotację na częściowe pokrycie kosztów kształcenia studentów oddziału zamiejscowego Wydziału Mechaniczno – Technologicznego Politechniki Śląskiej.

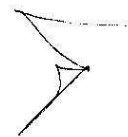
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA (zadania własne gmina)
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania zlecone powiat
Plan	11.904.131 zł	1.714.059 zł
w tym dotacja	992.789 zł	-
Wykonanie	11.139.012 zł	1.714.008 zł
w tym dotacja	478.679 zł	-
% wykonania	93,58	100,00
w tym dotacja	48,22	-

Z działu 851 finansowano:

- 1) w zadaniach zleconych powiatu wydatki dotyczące odprowadzanych składek zdrowotnych od bezrobotnych bez prawa do zasiłku realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie (plan 1.712.926 zł, wykonanie wynosi 1.712.926 zł, tj. 100%) oraz wydatki dotyczące sfinansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej (plan 1.133 zł, wykonanie wynosi 1.082 zł, tj. 95,50%)
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi -realizowanych zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (plan 451.290 zł, wykonanie wynosi 343.825 zł, tj. 76,19%)

- 3) wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu osób w Izbie Wyrzężeń, którzy nie uregulowali należności z tytułu usług świadczonych przez Izbę
(plan 45.000 zł, wykonanie wynosi 44.935 zł, tj. 99,86%)
- 4) bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ze środków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi
(plan 523.710 zł, wykonanie wynosi 478.641 zł, tj. 91,39%)
- 5) w formie dotacji podmiotowej i celowej na wydatki inwestycyjne z budżetu dla :
- Szpitala Miejskiego na zakup wysoko-specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego oraz na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych
(plan 691.000 zł, wykonanie 689.967 , tj. 99,85%)
 - Samodzielnego Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego na zakup wysoko-specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego oraz na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych
(plan 382.600 zł, wykonanie wynosi 381.689 zł, tj. 99,77%)
- 6) w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony zdrowia realizowanych przez stowarzyszenia i fundacje
(plan 21.100 zł, wykonanie wynosi 21.087 zł, tj. 99,94 %)
- dotacja dla Fundacji Pro-Salute Będzin
 - dotacja dla stowarzyszeń: Polski Związek Niewidomych, Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i Przyjaciół, Polskie Stowarzyszenie Głuchych
- 7) remonty w zakresie służby zdrowia
(plan 390.052 zł, wykonanie wynosi 389.827 zł, tj. 99,95%)
- remont bloku operacyjnego laryngologii w Szpitalu Miejskim –Pawilon C
 - prace remontowo-budowlane w Przychodni nr 1 przy ul.Piłsudskiego
 - naprawa kotła centralnego ogrzewania w Przychodni Nr 6 oś.Robotnicze
 - wymiana instalacji c.o. w Przychodni nr 2 ul.Cedlera
- 8) wydatki inwestycyjne
(plan 1.536.945 zł, wykonanie wynosi 1.534.363 zł, tj. 99,84%)
zgodnie z **załącznikiem Nr 11**



- 9) pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia
między innymi zasądzone renty, prelekcje, zakup broszur związanych
z realizacją programu promocji zdrowia.
(plan 119.808 zł, wykonanie wynosi 46.810 zł, tj. 39,07%)
- wydatki związane z restrukturyzacją Samodzielnego Zespołu
Lecznictwa Ambulatoryjnego nie zostały wydatkowane z uwagi na
przesunięcie realizacji przekształceń SZLA na rok 2003
Z uwagi na fakt, że Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy pozostaje
w strukturach Szpitala Miejskiego, środki na ten cel nie zostały
wykorzystane.
- 10) wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala
Miejskiego
(plan 5.500.000 zł, wykonanie wynosi 5.500.000 zł, tj. 100%)
zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr LVIII/1031/2002 z dnia 10.07.02
- 11) wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SZLA – środki
(plan 974.837 zł, wykonanie wynosi 974.747 zł, tj. 99,99%)
zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr LVIII/1032/2002 w sprawie:
pokrycia przez organ założycielski straty finansowej za 2001r. Szpitala
Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
- 12) wydatki zabezpieczono kwotę 275.000,00 zł na bieżącą
działalność Schroniska dla Ofiar Przemocy
(plan 275.000 zł, wykonanie wynosi 254.442 zł, tj. 92,52%)
- 13) w formie dotacji celowej z budżetu państwa:
- na Program Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie
Zdrowia, odprawy dla zwalnianych pracowników Szpitala
Miejskiego w ramach restrukturyzacji zatrudnienia,
współfinansowanie 50% wartości zakupionego sprzętu i aparatury
(plan 512.789 zł, wykonanie wynosi 478.679 zł, tj. 93,35%)
 - na Program – Zintegrowane Ratownictwo Medyczne planowanej
dotacji w kwocie 480.000 zł nie wykorzystano z uwagi na
nierozstrzygniętą procedurę finansową, której realizatorem był
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

Dział 853 – OPIEKA SPOŁECZNA (zadania własne gmina,
zadania zlecone gmina,
zadania własne powiat,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	15.882.507 zł	6.952.086 zł
w tym dotacja	1.991.226 zł	3.574.875 zł
Wykonanie	15.422.355 zł	6.896.399 zł
w tym dotacja	1.991.216 zł	3.569.707 zł
% wykonania	97,11	99,20
w tym dotacja	100,00	99,86

	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	6.858.824 zł	782.810 zł
Wykonanie	6.849.386 zł	779.675 zł
% wykonania	99,87	99,60

Wydatki w tym dziale dotyczą :

- 1) Domu Pomocy Społecznej ul. Norwida
 - a) w ramach zadań własnych powiatu :
(na plan 2.819.480 zł, wykonanie wynosi 2.814.403zł, tj. 99,82%, w tym z dotacji 1.452.000 zł wykonanie wynosi 100 %)
 - b) w ramach zadań własnych gminy :
(na plan 83.300 zł, wykonanie wynosi 79.266 zł, tj. 95,16%)

z przeznaczeniem na bieżącą działalność w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty za media, zakup środków czystości, materiały do bieżącego utrzymania budynku i otoczenia, środków żywności, leków i materiałów medycznych dla mieszkańców a także zadania remontowe w tym : położenie płytek w korytarzach pracowni terapeutycznych, roboty elektryczne i malowanie części pawilonowej oraz mieszkań, naprawy wind, systemu przeciwpożarowego.
- zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja części pawilonowej DPS"
(na plan 83.563 zł, wykonanie wynosi 100%)
Modernizacja polegała na wymianie nieekonomicznego ogrzewania-fawir na grzejniki purmo oraz wymiana podłóg wraz z projektem i kosztorysem inwestorskim.

2) Powiatowego Urzędu Pracy w ramach zadań

- własnych gminy
(na plan 50.000 zł, wykonanie wynosi 49.886 zł, tj. 99,78%)
- własnych powiatu
(na plan 667.625 zł, wykonanie wynosi 667.621 zł tj. 100 % w tym dotacja na plan 246.060 zł wykonanie wynosi 246.059 zł tj. 100 %)
- zleconych powiatu
(na plan 641.410 zł, wykonanie 100 %)
z przeznaczeniem na bieżącą działalność w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, artykułów biurowych, czystości oraz zadania remontowe (naprawa samochodu i tablicy świetlnej, malowanie korytarzy , wymiana drzwi), a także wypłata dodatków szkoleniowych i zapłata za szkolenia osób bezrobotnych

3) Żłobka Miejskiego w zakresie zadań własnych gminy
(na plan 344.200 zł, wykonanie wynosi 344.129 zł tj. 99,98 %)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące w zakresie działalności Żłobka między innymi : zakup energii, usługi telefoniczne, informatyczne, kominiarskie, wywóz nieczystości oraz zadania remontowe (konserwacja i przegląd dźwigów, gaśnic, urządzeń gazowych, pralniczych, instalacji elektrycznej, częściowa wymiana armatury wody)

4) Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w zakresie zadań :

- własnych gminy
(na plan 105.518 zł, wykonanie wynosi 105.273 zł tj. 99,77 %)
stanowi to kwotę dofinansowania do zadań powiatowych
- własnych powiatu
(na plan 622.274 zł, wykonanie wynosi 612.622 zł tj. 98,49 %)
z przeznaczeniem na bieżącą działalność między innymi:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup leków, energii, gazu, opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków oraz środków żywności na żywienie 50 dzieci w Ognisku Wychowawczym i 26 wychowanków Hostelu, a także opłacenie obiadów szkolnych.

5) wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych w ramach zadań zleconych powiatu Komendy Miejskiej Policji i Państwowej Straży Pożarnej
(na plan 60.400 zł, wykonanie wynosi 58.201 zł tj. 96,36 %)

6) wypłaty dodatków mieszkaniowych wraz z opłatą pocztową w zakresie zadań własnych gminy

(na plan 8.424.251 zł, wykonanie wynosi 7.972.450 zł tj. 94,641 % w tym dotacja na plan 1.921.751 zł wykonanie wynosi 100 %)

7) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie opieki społecznej do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i stowarzyszeniom

- dotacja przekazana dla Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Środki zostały wydatkowane na udzielenie noclegu, posiłku i ubrania osobom bezdomnym przebywającym w Domu dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej ul. Zwycięstwa 6 , Noclegowni w Dąbrowie Górniczej ul. Komuny Paryskiej 3a i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 13 na zorganizowanie Wieczery Wigilijnej dla najuboższych, samotnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej

(na plan 164.000,00 zł, wykonanie wynosi 100 %)

8) realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci grzewczej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Sobieskiego 12”

(na plan 39.991 zł, wykonanie wynosi 24.266, tj. 60,68 %)

W ramach powyższych środków opracowano projekt budowlano-wykonawczy

9) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych i zleconych gminy i powiatu

- zadania własne gmina
(na plan 6.705.238 zł, wykonanie wynosi 6.703.915 zł tj. 99,98 % w tym dotacja na plan 69.475 zł, wykonanie wynosi 69.465 tj. 99,99 %)
 - zadania zlecone gmina
(na plan 6.858.824 zł, wykonanie wynosi 6.849.386 zł tj. 99,86 %)
 - zadania własne powiat
(na plan 2.782.707 zł, wykonanie wynosi 2.777.478 zł tj. 99,82 % w tym dotacja na plan 1.876.815 zł, wykonanie wynosi 1.871.648 tj. 99,72 %)
 - zadania zlecone powiat
(na plan 81.000 zł, wykonanie wynosi 80.065 zł tj. 98,85 %)
- z przeznaczeniem na finansowanie między innymi działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennych Domów Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowego Domu Samopomocy, rodzin zastępczych, wypłat zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, usług opiekuńczych i specjalistycznych, zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, mieszkań chronionych dla samotnych matek z dziećmi, świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich

wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz na usamodzielnienie wychowanków, wyprawki szkolnej dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej .

10. opracowanie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

(plan 20.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Tworzenie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika z art. 10a pkt. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej. Uchwałą Zarządu Miasta nr 1180/2002 z dnia 20 maja 2002 r. powołano Zespół ds. tworzenia powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Dąbrowie Górniczej na lata 2001-2010. Z uwagi na nie rozstrzygnięty przetarg środki nie zostały wydatkowane.

11. pozostałe wydatki bieżące dotyczące środków na zabezpieczenie gorących posiłków dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru i zakwaterowanych w „Rybaczówce” przy ul. Pogoria 30 oraz podatku od towarów i usług VAT.

(na plan 6.009 zł, wykonanie wynosi 3.444 zł tj. 57,32 %)

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	19.095.301 zł	3.836.372 zł
w tym dotacja	205.791 zł	92.566 zł
Wykonanie	18.157.555 zł	3.820.373 zł
w tym dotacja	194.901 zł	92.566 zł
% wykonania	95,08	99,58
w tym dotacja	94,71	100,00

Wydatki w ramach tego działu dotyczą zadań własnych gminy i powiatu w tym :

- wydatki bieżące

(plan 22.894.243 zł , wykonanie 21.940.609 zł tj.95,84%)

- wydatki i zakupy inwestycyjne

(plan 37.430 zł , wykonanie 37.319 zł tj. 99,71%)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

	Plan	Wykonanie	%
	2.848.873	2.817.103	98,89
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.625.124	2.599.196	99,02
- pozostałe wydatki bieżące	220.586	214.744	97,36
- remonty	3.163	3.163	100,00

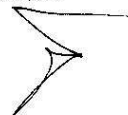
Środki przeznaczone na utrzymanie 35 świetlic szkolnych w zakresie zadań własnych gminy i powiatu .

W rozdziale tym wykonanie w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego planu wydatków wynosi 92,26 %, pozostałych wydatków bieżących 7,63 % a remontów 0,11%.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

	Plan	Wykonanie	%
	2.890.187	2.885.052	99,83
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.372.368	2.368.495	99,84
- pozostałe wydatki bieżące	502.065	500.805	99,75
- remonty	15.754	15.752	99,99

W tym rozdziale wydatki płacowe w stosunku do ogólnego planu wydatków stanowią 82,10% , wydatki bieżące 17,36% a remonty 0,54% .



Rozdział 85404 – Przedszkola

	Plan	Wykonanie	%
	13.483.624	13.031.336	96,65
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10.742.745	10.367.887	96,51
- pozostałe wydatki bieżące	2.491.477	2.428.714	97,48
- remonty	211.972	197.416	93,14
- zakupy inwestycyjne	37.430	37.319	99,71

Środki przeznaczone na utrzymanie 20 przedszkoli samodzielnych i 6 przedszkoli przy Szkołach Podstawowych .
 Płace i pochodne w tym rozdziale stanowią 79,56% środków przeznaczonych na ten rozdział .
 Pozostałe wydatki bieżące stanowią 18,64% a remonty i zakupy inwestycyjne 1,80% ogólnego planu . Środki ujęte w planie na zakupy inwestycyjne wydane zostały na zakup sprzętu komputerowego – kserokopiarki dla Przedszkola Nr 28 .

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

	Plan	Wykonanie	%
	915.251	895.739	97,87
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	748.628	729.477	97,45
- pozostałe wydatki bieżące	166.623	166.262	99,79

Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i na pozostałe wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej .
 Płace wraz z pochodnymi stanowią 81,44% całego planu wydatków a pozostałe wydatki bieżące 18,56%.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

	Plan	Wykonanie	%
	448.911	447.909	99,78
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	296.176	295.709	99,85
- pozostałe wydatki bieżące	152.735	152.200	99,65

Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i na pozostałe wydatki bieżące w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej w zakresie zadań własnych gminy i powiatu .

W tym rozdziale wydatki płacowe i pochodne stanowią 66,02% a pozostałe wydatki rzeczowe 33,98%.

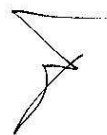
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

	Plan	Wykonanie	%
	453.970	420.025	92,53
w tym :			
- pozostałe wydatki bieżące	178.970	168.080	93,92
- dotacje dla fundacji i stowarzyszeń	275.000	251.945	91,62

W ramach dotacji dla fundacji i stowarzyszeń środki finansowe przekazano dla:

- Związku Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca w Dąbrowie Górniczej
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Dąbrowie Górniczej

z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z terenu miasta Dąbrowy Górniczej.



Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

	Plan	Wykonanie	%
	240.147	232.939	97,00

w tym :

- pozostałe wydatki bieżące	200.616	193.408	96,41
- dotacje	39.531	39.531	100,00

Środki przeznaczone na sfinansowanie pomocy materialnej dla biednych dzieci , stypendiów dla młodzieży wiejskiej oraz najzdolniejszych uczniów w Dąbrowie Górniczej .

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

	Plan	Wykonanie	%
	34.000	33.262	97,83

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	26.353	25.808	97,94
- pozostałe wydatki bieżące	7.647	7.454	97,47

W rozdziale tym środki będące w dyspozycji Centrum Sportu i Rekreacji zostały przeznaczone na utrzymanie bieżącej działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	1.616.710	1.214.563	75,13

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	94.376	93.337	98,90
- pozostałe wydatki bieżące	857.734	619.929	72,28

- dotacje	200.000	37.697	18,85
- remonty	464.600	463.600	99,79

Rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące oddziału żłobkowego funkcjonującego przy Przedszkolu Nr 36 oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli. Środki w ramach dotacji dotyczą realizacji zadań własnych w zakresie oświaty, zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom oraz jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (zadania własne gmina, zadania zlecone gmina, zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	86.290.699 zł	1.530.680 zł
Wykonanie	40.037.570 zł	1.267.979 zł
% wykonanie	46,40	82,84

	zadania własne powiat
Plan	551.405 zł
Wykonanie	433.572 zł
% wykonanie	78,63

Wyżej wymienione kwoty przeznaczone były na :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne
 - w zakresie zadań własnych powiatu
(plan 25.405 zł , wykonanie wynosi 25.405zł tj. 100 %)
 - w zakresie zadań własnych gminy
(plan 59.051.300 zł, wykonanie wynosi 15.828.061zł tj. 26,81 %)
 zgodnie z **załącznikiem Nr 11**
- 2) środki w zadaniach własnych powiatu na utrzymanie zieleni, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych oraz badanie stanu środowisk w zakresie pomiarów poziomu dźwięku i analizy prób osadów ściekowych
(na plan 526.000 zł, wykonanie wynosi 408.168zł tj. 77,60 %)

3) środki w zadaniach własnych gminy na wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej ,
bieżące utrzymanie sieci rowów odwadniających, opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego tytułem korzystania ze środowiska za wody opadowe lub roztopowe, opłata podatku VAT i kosztów sądownictwa
(plan 2.333.999 zł, wykonanie wynosi 2.271.206zł tj. 97,31 %)
- utrzymanie letnie i zimowe dróg, likwidacja dzikich wysypisk ,
utrzymanie przystanków autobusowych
(plan 7.140.581 zł, wykonanie wynosi 6.881.299zł tj. 96,37 %)
- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej
(plan 2.239.500 zł, wykonanie wynosi 2.238.798zł tj. 99,07 %)
- zakup energii oświetlenia ulicznego, remonty i modernizacja przyłączy c.o. i c.w.g. , konserwacja oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej, wykonanie iluminacji świątecznej na ulicach miasta
(na plan 4.949.506 zł, wykonanie wynosi 3.331.351 zł tj. 67,31 %)
- dopłata do KZK GOP
(na plan 9.574.029 zł, wykonanie wynosi 8.653.067 zł tj. 90,38 %)
- bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej, utrzymanie zegara miejskiego, remont elewacji szaletu miejskiego, opłatę za pobór wody Kanał Hutniczy – Park Zielona, zakup artykułów żywnościowych na V Dąbrowskie Warsztaty Drogowe, montaż i demontaż oflagowania miasta, zarządzanie szaletem miejskim przy PKZ, bieżące utrzymanie i konserwacja pomników i miejsc pamięci narodowej
(na plan 698.479 zł, wykonanie wynosi 568.852 zł tj. 81,45 %)
- zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt oraz przyjmowanie i przechowywanie psów w schronisku
(na plan 68.000 zł, wykonanie wynosi 55.407 zł tj. 81,48 %)
- wydatki związane z tematyką ekologiczną
(między innymi zakup prasy, nagród, worków i rękawic na akcję sprzątania Świata i „Dni Ziemi”, składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Jurajskich i Związku Gmin Szansa Białej Przemyśli).
(na plan 84.000 zł, wykonanie wynosi 82.213 zł tj. 97,87 %)
- prowizje dla inkasentów pobierających opłatę targową
(na plan 151.305 zł, wykonanie wynosi 127.315 zł tj. 84,15 %)

4) środki w zadaniach zleconych gminy na pokrycie wydatków tytułem oświetlenia dróg publicznych oraz konserwacji oświetlenia ulicznego
(na plan 1.530.680 zł, wykonanie wynosi 1.267.979 zł tj. 82,84 %)

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO (zadania własne gmina)**

	zadania własne
	gmina
Plan	9.971.675 zł
Wykonanie	9.953.550 zł
% wykonania	99,82

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- 1) dotacji podmiotowej z budżetu na upowszechnianie kultury dla funkcjonujących w mieście instytucji kultury :
 - dla Pałacu Kultury Zagłębia
(plan 5.690.000 zł, wykonanie wynosi 5.690.000 zł, tj. 100%)
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
(plan 3.400.000 zł, wykonanie wynosi 3.400.000 zł, tj. 100%)
 - dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka”
(plan 538.700 zł, wykonanie wynosi 538.700 zł, tj. 100%)
- 2) dotacji celowej na realizację zakupów inwestycyjnych
(plan 165.000 zł, wykonanie wynosi 164.050 zł, tj. 99,48%)
Dotyczyły one zakupu zestawów komputerowych w związku z przyłączeniem do sieci komputerowej Filii do Biblioteki Głównej oraz oprogramowania, zakupu kserokopiarki cyfrowej i programu graficznego dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka” oraz zestawu komputerowego dla Pałacu Kultury Zagłębia i Domu Kultury w Ząbkowicach
- 3) zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż pieca centralnego ogrzewania w Świetlicy Środowiskowej w Antoniewie
(plan 20.000 zł, wykonanie wynosi 20.000 zł, tj. 100%)
- 4) zadania remontowego pn. „ Prace remontowe - budowlane w pomieszczeniach PKZ”
(plan 39.975 zł, wykonanie 39.951 tj. 99,94%)
- 5) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
(plan 33.500 zł, wykonanie 21.960 tj. 73,20%)

Dotację na realizację zadań własnych gminy otrzymały następujące stowarzyszenia:

- Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Gómiczej
- Stowarzyszenie Przyjaciół Strzemieszyc
- Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych

6) zadań bieżących między innymi:

- badań archeologicznych, przewozu uczestników festiwalu na Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych „Krakowiak 2002” oraz dzieci z Ośrodka Specjalnego Dzieci Niewidomych i Niedowidzących na festiwal muzyczny „Salve Caritas”, nagród pieniężnych dla laureatów za osiągnięcia w dziedzinie kultury, zakupu odznaczeń kombatanckich i odznak związkowych, wiązanek okolicznościowych, renowacji sztandaru Związku Inwalidów Wojennych RP, wykonania płyty marmurowej grobu nieznanego żołnierza w Ujejściu, odrestaurowania figur przy Kościele Parafialnym w Łęce.
(plan 84.500 zł, wykonanie wynosi 78.889 zł, tj. 93,35%)

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT (zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

Plan	36.082.786 zł
Wykonanie	5.971.965 zł
% wykonania	16,55

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczyły:

- 1) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom (na plan 1.400.000 zł wykonanie wynosi 1.391.767 zł tj. 99,41 %) Powyższa kwota dotacji została przekazana klubom sportowym z przeznaczeniem na organizację zajęć szkoleniowo – wychowawczych i sportowych, obozów rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży w tym dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i z dysfunkcją narządu wzroku, na realizację „Powszechnych programów usportowienia dzieci

i młodzieży w zakresie wybranych dyscyplin sportu młodzieżowego", na udział reprezentantów klubów w rozgrywkach ligowych, zawodach i turniejach.

- 2) wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z **załącznikiem nr 11**
(na plan 31.775.270 zł wykonanie wynosi 1.754.366 zł tj. 5,52 %)
 - budowa hali widowiskowo – sportowej w Parku Hallera – (zadanie w trakcie realizacji),
 - modernizacja Stadionu przy Damelu (wykonano projekt budowlano - wykonawczy),
 - zagospodarowanie terenów wokół Pogorii III (zadanie zakończone w roku 2001, w roku bieżącym uregulowano fakturę końcową).
- 3) opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa położonego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kasprzaka (korty tenisowe) , opłaty za grunty Skarbu Państwa, którymi zarządza Nadleśnictwo Siewierz i które zostały przekazane Gminie (na plan 20.509 zł wykonanie wynosi 20.503 zł tj. 99,97 %)
- 4) działalności Centrum Sportu i Rekreacji
(plan 2.806.934 zł wykonanie 2.761.726 zł tj. 98,38 %) w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (na plan 1.145.643 zł wykonanie wynosi 1.125.425 zł tj. 98,23 %)
 - wydatki bieżące (na plan 885.390 zł wykonanie wynosi 863.694 zł tj. 97,54)
 - wydatki i zakupy inwestycyjne (na plan 659.308 zł wykonanie wynosi 656.090 zł tj. 99,51%)
 - modernizacja stadionu w Ząbkowicach
(w ramach tego zadania wykonano elewację zewnętrzną wraz z ociepleniem, dach, stolarkę, ściany wewnętrzne i instalację c.o., wodno-kanalizacyjną i elektryczną budynku)
 - modernizacja budynku magazynowego na obiekcie sportowym przy ul. Konopnickiej
(w ramach tego zadania wykonano elewację z ociepleniem, dach, stolarkę, roboty wewnętrzne i instalacyjne budynku)
 - zakup zestawów komputerowych wraz z osprzętem, zakup komputera typu „laptop”, dwóch traktorów do koszenia trawy wraz z osprzętem na Stadion w Ząbkowicach i na Stadion Konopnickiej.
 - wydatki remontowe (na plan 116.593 zł wykonanie wynosi 116.517 zł tj. 99,94 %)
- 5) pozostałych wydatków między innymi: organizowanie imprez sportowych
(na plan 80.073 zł wykonanie wynosi 43.591 zł tj. 54,49 %)

V. Realizacja rozchodów

Po stronie rozchodów zaplanowano:

- kwotę 3.800.000 zł, wykonanie wynosi 3.300.000 zł tj. 86,8% i dotyczy spłaty rat zaciągniętego kredytu na oczyszczalnię ścieków.
- kwotę 209.155 zł, wykonanie wynosi 100% i dotyczy spłaty rat pożyczki zaciągniętej na modernizację kotłowni w Szpitalu Miejskim w Dąbrowie Górniczej.
- kwotę 4.903.333 zł, która dotyczy spłaty rat kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne i na koniec 2002r wynosi 4.903.320 zł.

VI. Realizacja zadań przez zakład budżetowy, środki specjalne i fundusze celowe.

1. Zakład budżetowy

W 2002 roku w formie zakładu budżetowego działalność prowadził Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Szczegółowa realizacja w tym zakresie przedstawiona jest w zestawieniu cyfrowym w **załączniku nr 6**. Ogółem przychody wraz z pozostałością środków wyniosły 41.310.611 zł w tym : dotacja przedmiotowa z budżetu 1.500.000 zł oraz wpływy z tytułu opłat za lokale mieszkaniowe i użytkowe, dochody z tytułu zarządzania budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za media, reklamy, usługi na zlecenie. Wydatki wyniosły 41.310.611 zł. w tym stan środków obrotowych na koniec roku 907.334 zł.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zarządza budynkami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy oraz Wspólnot Mieszkaniowych. Celem działania zakładu jest zapewnienie użytkownikom lokali optymalnych warunków mieszkaniowych poprzez właściwą eksploatację zasobów mieszkaniowych, utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów, administrowanie budynkami i lokalami użytkowymi.

Poza dotacją przedmiotową gmina przekazała w 2002 roku dotację celową na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 342.739 zł, która została wykorzystana na:

- wykonanie wraz z montażem schodów wewnętrznych w budynkach mieszkalnych przy ul. Spisaka
- budowę sieci wysokich parametrów, stacji wymienników wraz

z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o., modernizację instalacji c.o. w budynku Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej,

- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz drukarek.

2. Środki specjalne

Realizacja przychodów i wydatków środków specjalnych w poszczególnych placówkach przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszego sprawozdania. Ogółem realizacja tych środków przedstawia się następująco :

a) urząd miasta

Wpływy w zakresie środka specjalnego dotyczą między innymi :

- opłat za zajęcie pasa drogowego, eksploatacji obiektów handlowych, reklam w pasie drogowym oraz wpływów z tytułu administrowania parkingami (na plan 503.311 zł, wykonanie wynosi 595.332 zł tj. 118,29 %) dysponentem tych środków był Wydział Gospodarki Komunalnej i Komunikacji i przeznaczone zostały w kwocie 503.311 zł na bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego oraz podatek VAT należny od parkingów.
- darowizny w kwocie 800 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zabezpieczenia opieki medycznej uczestników uroczystości dożynkowych
- odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A., Korporacji Ubezpieczeniowej Filar S.A. oraz odszkodowania od Zakładu Produkcyjno Handlowo Usługowego „WOMAR”. W 2002 roku wykorzystano kwotę 8.492 zł na remont pomieszczeń Biura Rady Miejskiej, które uległy zniszczeniu w wyniku ulewnych opadów atmosferycznych, naprawę uszkodzonego samochodu służbowego oraz na pomalowanie klas lekcyjnych i ciągów komunikacyjnych w II L.O.

b) Komenda Miejska Policji z tytułu :

- odszkodowań z tytułu uszkodzonego pojazdu służbowego oraz wpłat za zużycie ponad obowiązującą w KMP w Dąbrowie Górniczej normę zużycia paliwa na dany radiowóz – wpływy wyniosły 2.270 zł wykorzystano kwotę 557 zł na zakup benzyny



- darowizny z PZU S.A. w kwocie 15.500 zł, która została przeznaczona na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego

c) Schronisko dla Ofiar Przemocy :

Wpływy w zakresie środka specjalnego dotyczą darowizny w kwocie 1.500 zł. W 2002 roku wykorzystano 1.437 zł na zakup środków żywności, środków czystości, artykułów biurowych, książek oraz biletów komunikacyjnych.

c) placówki oświatowe

Środki specjalne w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane były przez funkcjonujące w mieście szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe, przedszkola i pozostałe placówki oświatowe.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Przychodami tych środków specjalnych były m.in.

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, personelu oraz opłaty personelu za przygotowanie posiłków
- darowizny w postaci pieniężnej
- środki przekazane przez MOPS na realizację rządowego programu „wyprawka szkolna”

Środki te przeznaczone zostały na pokrycie bieżących wydatków związanych z wyposażeniem kuchni i jadalni, zakup artykułów spożywczych, pomocy dydaktycznych oraz na organizację wycieczek i imprez sportowych w szkołach podstawowych. Zakupiono dla uczniów I klas znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej : plecak, kostium gimnastyczny i przybory szkolne (w ramach programu „wyprawka szkolna”)

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Przychodami tych środków specjalnych były m.in.

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, oraz opłaty personelu za przygotowanie posiłków
- darowizny przekazane dla Zespołu Szkół Specjalnych
- środki przekazane przez MOPS na realizację rządowego programu „wyprawka szkolna”

Środki te przeznaczone zostały na pokrycie bieżących wydatków związanych z wyposażeniem kuchni, zakup środków żywności, artykułów biurowych, pomocy naukowych dla klas Przeposobienia Zawodowego i Zespołów Edukacyjno – Terapeutycznych oraz na organizację imprezy „Mikołajkowej” w szkołach podstawowych specjalnych. Zakupiono również dla uczniów I klas znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej: plecak, kostium gimnastyczny i przybory szkolne (w ramach programu „wyprawka szkolna”)

Rozdział 80110 – Gimnazja

Przychodami tych środków specjalnych były m.in.

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, personelu oraz opłaty personelu za przygotowanie posiłków
- darowizny w postaci pieniężnej

Środki te przeznaczone zostały na pokrycie bieżących wydatków związanych z wyposażeniem kuchni i jadalni, zakup środków żywności oraz na organizację imprez związanych z działalnością dydaktyczną - oświatową w gimnazjach, a także zakup zmywarki do naczyń dla potrzeb kuchni szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Przychodami tych środków specjalnych były m.in.

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, oraz opłaty personelu za przygotowanie posiłków
- wpłaty z tytułu wpisowego
- wpływy z usług reklamowych
- darowizny w postaci pieniężnej
- środki przekazane przez MOPS na realizację rządowego programu „wyprawka szkolna”

Środki te przeznaczone zostały na pokrycie bieżących wydatków związanych z wyposażeniem kuchni i zakup środków spożywczych, artykułów biurowych, instrumentów muzycznych, książek i wydawnictw muzycznych. Ponadto środki wydatkowano na remonty pomieszczeń i naprawę instrumentów muzycznych Państwowej Szkoły Muzycznej i Zespołu Szkół Plastycznych oraz na organizację X Konkursu „Instrumentów Dętych”, zakupiono

również dla uczniów I klas znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej : plecak, kostium gimnastyczny i przybory szkolne (w ramach programu „wyprawka szkolna”)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Przychodami tych środków specjalnych były m.in.

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, oraz opłaty personelu za przygotowanie posiłków
- wpływy naliczonych odsetek przez bank
- darowizny w postaci pieniężnej

Środki te przeznaczone zostały na pokrycie bieżących wydatków związanych z wyposażeniem kuchni i zakupem sprzętu rehabilitacyjnego, środków spożywczych, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych. Ponadto środki wydatkowano na remont posadzki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych.

Rozdział 85404 – Przedszkola

Przychodami tych środków specjalnych były m.in.

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, personelu oraz opłaty personelu za przygotowanie posiłków
- wpływy naliczonych odsetek przez bank
- darowizny w postaci pieniężnej

Środki te przeznaczone zostały na pokrycie bieżących wydatków związanych z wyposażeniem kuchni, zakup środków spożywczych, artykułów biurowych, zabawek oraz na pokrycie kosztów związanych z opłatami pocztowymi i bankowymi.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Przychodami tych środków specjalnych były m.in.

- wpływy z tytułu wpisowego, odpłatności za naukę gry na instrumentach

Środki te przeznaczone zostały na pokrycie bieżących wydatków związanych z zakupem materiałów biurowych, środków czystości

pomocy do pracowni plastycznej i fotograficznej Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej oraz na pokrycie kosztów związanych z usługami bankowymi, transportowymi i fotograficznymi.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Przychodami tych środków specjalnych były m.in.

- wpływy z tytułu wpłat rodziców na organizację „zielonych kolonii”
- darowizny w postaci pieniężnej
- środki przekazane przez MOPS na organizację „zielonych kolonii” dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych

Środki te przeznaczone zostały na organizację przez podległe jednostki „zielonych kolonii” oraz zakup artykułów spożywczych na zimowisko organizowane przez Szkołę Podstawową Nr 20.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Przychodami tych środków specjalnych były m.in.

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci
- Środki te przeznaczone zostały na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków dla dzieci korzystających z wyżywienia w oddziale żłobkowym przy Przedszkolu Nr 36.

d) Miejska Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna

W roku 2002 zaplanowano przychody w kwocie 326.000 zł i wydatki w kwocie 321.000 zł. Z dniem 01.01.2002 r. wyłączono plan Miejskiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej z budżetu wojewody i włączono go do budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia.

e) Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza z tytułu:

- darowizny od sponsorów i darczyńców (na plan 3.000 zł, wykonanie wynosi 3.125 zł, tj. 104,17%).
 - odpłatności rodziców i opiekunów za pobyt wychowanków w placówce (na plan 5.220 zł, wykonanie wynosi 536 zł, tj. 10,26%)
- pozostałe należności będą egzekwowane od rodziców bądź opiekunów w 2003 roku.

W roku 2002 została wydana kwota 5.522 zł na potrzeby

wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej między innymi zakup odzieży oraz opłacenie przejazdu dzieci na letni wypoczynek do Danii, do muzeów i kina.

f) **Żłobek Miejski** z tytułu :

- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci – w kwocie 32.456 zł
- odsetek bankowych od środków pieniężnych na rachunku bankowym – w kwocie 86 zł.

W 2002r wydano kwotę 32.066 zł na zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków żywności oraz leków i materiałów medycznych.

g) **Dom Pomocy Społecznej** z tytułu :

- darowizny i pozostałości z 2001 roku (na plan 20.111 zł, wykonanie wynosi 100%).

W 2002 roku została wykorzystana kwota 19.049 zł na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej między innymi : zakup leków i materiałów medycznych, środków higienicznych oraz mebli kuchennych do pracowni terapii kulinarnej, a także na pokrycie wydatków związanych z organizacją Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej.

h) **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** z tytułu :

- odpłatności pensjonariuszy za żywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowym Domu Samopomocy (na plan 140.000 zł wykonanie wynosi 141.096 zł, tj. 100,79%)
- darowizny w kwocie 1.190 zł.

W 2002 roku wykorzystano kwotę 137.353 zł z przeznaczeniem na: refundację odpłatności pensjonariuszy na zmniejszenie kosztów w DDPS i ŚDS oraz zakup materiałów do terapii.

i) **Centrum Sportu i Rekreacji** z tytułu :

- odsetek bankowych w kwocie 134 zł
- wpłaty wpisowego z zorganizowanych Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych i Radnych oraz Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego, w kwocie 20.925 zł.

W 2002 roku została wydana kwota 6.680 zł z przeznaczeniem na wyżywienie i noclegi w czasie imprez sportowych.

3) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2002 roku wpływy oraz pozostałość środków z 2001 roku wynosiły 1.550.203 zł, wykorzystano kwotę 1.408.567 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

4) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2002 roku wpływy oraz pozostałość środków z 2001 roku wynosiły 503.765 zł, wykorzystano kwotę 399.399 zł zgodnie z załącznikiem nr 9

5) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W 2002 roku wpływy oraz pozostałość środków z 2001 roku wynosiły 452.163 zł, wykorzystano kwotę 408.323 zł zgodnie z załącznikiem nr 10

VII Odprowadzenie na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego.

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej uchwałą Rady Miejskiej w sprawie budżetu na 2002 rok ustalono na podstawie wskaźników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty dochodów do odprowadzenia z tytułu realizacji zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 3.587.144 zł. W toku wykonywania budżetu były wprowadzone zmiany i ostatecznie plan wyniósł 3.482.497 zł, wykonanie 2.573.400 zł, tj. 73,90 %. Powyższe środki są odprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu państwa. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się w oparciu o załącznik nr 5 jak niżej :

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
(wykonanie wynosi 2.244.798 zł)

- dochody dotyczą wpływów od osób fizycznych i prawnych z tytułu dzierżawy gruntu, użytkowania wieczystego gruntu oraz wykupu gruntów Skarbu Państwa

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków

Strona 40 03-03-11 09:08

za okres od dnia 02-01-01 do dnia 02-12-31 Uporządkowanie:
Dysponent [01:99] Do pozycji:
Rodzaj zadania [P, R, S, W, Y, Z] Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
W		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 731,00	13 085,00	13 085,00	100,00
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	32 800,00	32 799,68	100,00
W		4220	Zakup środków żywności	110 500,00	110 500,00	110 500,00	100,00
W		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00
W		4260	Zakup energii	54 000,00	41 500,00	41 499,52	100,00
W		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 500,00	27 499,02	100,00
W		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	63 962,00	63 962,00	100,00
W		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 494,39	99,63
W		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 638,00	3 638,00	100,00
W		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 509,00	15 147,11	15 147,11	100,00
W		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	181,00	180,68	99,82
W		85304	Rodziny zastępcze	125 500,00	61 838,00	61 838,00	100,00
W		3110	Świadczenia społeczne	125 500,00	61 838,00	61 838,00	100,00
W		85305	Złobki	344 200,00	344 200,00	344 129,39	99,98
W		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 980,00	222 520,00	222 518,52	100,00
W		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	18 520,00	18 470,00	18 468,70	99,99
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 004,00	42 210,00	42 191,83	99,96
W		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 756,00	5 786,00	5 781,29	99,92
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
W		4260	Zakup energii	32 700,00	34 000,00	33 996,24	99,99
W		4270	Zakup usług remontowych	5 925,00	4 862,00	4 857,23	99,90
W		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	600,00	600,00	100,00
W		4300	Zakup usług pozostałych	6 030,00	5 850,00	5 818,72	99,47
W		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	995,00	99,50
W		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 085,00	7 802,00	7 801,86	100,00
W		85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 345 000,00	2 382 219,00	2 382 186,00	100,00
W		3110	Świadczenia społeczne	2 330 000,00	2 371 219,00	2 371 219,00	100,00
W		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	10 967,00	99,70

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków

Strona 41

za okres od dnia 02-01-01 do dnia 02-12-31
Dysponent [01:99]
Rodzaj zadania [P, R, S, W, Y, Z]

Dokładność:
Do pozycji
Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

03-03-11
09:08

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE %WYKONANIA	WYKONANIE %WYKONANIA
	W	85315	Dodatki mieszkaniowe	11 622 000,00	6 502 500,00	6 050 698,98	93,05
	W	3110	Świadczenia społeczne	11 600 000,00	6 480 500,00	6 041 296,98	93,22
	W	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	9 402,00	42,74
	W	85319	Ośrodki pomocy społecznej	2 669 575,00	2 835 393,89	2 834 217,52	99,96
	W	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 808,00	1 846 078,00	1 846 056,26	100,00
	W	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	145 607,00	130 583,00	130 582,34	100,00
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 755,00	317 811,00	317 811,00	100,00
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 143,00	44 953,00	44 952,49	100,00
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	61 000,00	60 999,91	100,00
	W	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	1 000,00	972,12	97,21
	W	4260	Zakup energii	35 850,00	40 850,00	40 850,00	100,00
	W	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
	W	4300	Zakup usług pozostałych	209 200,00	287 666,89	287 666,89	100,00
	W	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	25 300,00	25 272,08	99,89
	W	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 600,00	4 487,52	97,55
	W	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	24 212,00	30 052,00	29 392,45	97,81
	W	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 674,46	98,37
	W	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 000,00	343 500,00	343 491,34	100,00
	W	3110	Świadczenia społeczne	355 000,00	343 500,00	343 491,34	100,00
	W	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	50 000,00	49 886,31	99,77
	W	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 208,00	5 097,20	97,87
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 170,00	5 168,00	99,96
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 027,00	1 026,11	99,91
	W	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 595,00	38 595,00	100,00
	W	85395	Pozostała działalność	202 000,00	197 000,00	184 433,18	98,70
	W	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

50

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET Zestawienie wydatków

03-03-11

09.08

Sitona 42 za okres od dnia 02-01-01 do dnia 02-12-31
Dysponent [01:99]
Rodzaj zadania [P, R, S, W, Y, Z]

Dokładność:
Do pozycji
Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	W	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	164 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	2 997,94	99,93
	W	4260	Zakup energii	21 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	W	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	W	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	3 435,24	57,25
	W	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 636 482,00	18 889 510,00	17 962 653,54	95,09
	W	85401	Świetlice szkolne	2 407 894,00	2 600 352,00	2 568 589,29	98,78
	W	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 413,00	14 958,00	12 496,73	83,55
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 886,00	1 870 539,00	1 853 288,31	99,08
	W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 564,00	133 130,00	132 746,70	99,71
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 808,00	347 830,00	340 833,49	97,99
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 510,00	48 044,00	46 746,35	97,30
	W	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32,00	32,00	6,55	20,47
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 888,00	33 645,00	32 541,09	96,72
	W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 127,00	20 956,00	19 766,77	94,33
	W	4260	Zakup energii	111,00	111,00	111,00	100,00
	W	4270	Zakup usług remontowych	3 163,00	3 163,00	3 162,90	100,00
	W	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 643,00	3 315,00	2 343,00	70,68
	W	4300	Zakup usług pozostałych	1 759,00	778,00	696,00	89,46
	W	4410	Podróże służbowe krajowe	3 862,00	1 466,00	1 465,40	99,96
	W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	110 928,00	122 385,00	122 385,00	100,00
	W	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	232 080,00	464 705,00	459 801,25	98,94
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 203,00	340 687,00	337 377,98	99,03
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 052,00	43 405,00	42 909,07	98,86
	W	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	3 659,00	3 591,10	98,14
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 323,00	24 299,80	99,90

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydań

03-03-11

09:08

Strona 43

za okres od dnia 02-01-01 do dnia 02-12-31

Dysponent [01:99]

Dokładność:
Do pozycji

Rodzaj zadania [P, R, S, W, Y, Z]

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE %WYKON	NIANIA
W		4220	Zakup środków żywności	11 489,00	0,00	0,00	
W		4260	Zakup energii	1 945,00	14 938,00	13 990,73	93,86
W		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 065,00	11 065,00	100,00
W		4300	Zakup usług pozostałych	1 713,00	7 173,00	7 111,57	99,14
W		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	2 698,00	19 456,00	19 456,00	100,00
W		85404	Przedszkola	12 195 241,00	13 483 624,00	13 031 336,27	96,65
W		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	165 857,00	193 578,00	186 711,07	96,45
W		3110	Świadczenia społeczne	4 056,00	4 482,00	4 431,80	98,88
W		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 431 303,00	8 419 423,00	8 063 511,22	95,77
W		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	598 538,00	618 778,00	618 695,17	99,99
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434 079,00	1 497 850,00	1 481 425,26	98,90
W		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 815,00	206 694,00	204 251,76	98,82
W		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 205,00	3 423,00	2 912,58	85,09
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 552,00	456 756,00	453 363,21	99,26
W		4220	Zakup środków żywności	0,00	216,00	215,25	99,65
W		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116 267,00	106 415,00	105 586,56	99,22
W		4260	Zakup energii	751 131,00	839 959,00	807 154,65	96,09
W		4270	Zakup usług remontowych	238 562,00	211 972,00	197 415,42	93,13
W	101	4270	Roboty remontowe Przedszkoli w zakresie awarii	90 000,00	91 855,69	78 181,47	85,09
W	102	4270	Remont Przedszkola Nr 20	47 000,00	45 144,31	45 144,31	100,00
W		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 518,00	22 855,00	17 182,00	75,18
W		4300	Zakup usług pozostałych	298 283,00	344 118,00	333 350,62	96,87
W		4410	Podróże służbowe krajowe	17 752,00	18 785,00	17 971,67	95,67
W		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	464 893,00	494 465,00	494 248,00	99,96
W		4530	Podatek od towarów i usług [VAT]	0,00	6 425,00	5 584,76	86,92
W		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 430,00	37 430,00	37 319,27	99,70

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Zestawienie wydań

Strona 44

za okres od dnia 02-01-01 do dnia 02-12-31
Dysponent [01:99]
Rodzaj zadania [P, R, S, W, Y, Z]

Dokładność:
Do pozycji

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

03-03-11

09:08

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	W	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	135 189,00	183 055,00	178 068,79	97,28
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 832,00	109 932,00	105 970,26	96,40
	W	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	656,00	656,00	100,00
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 127,00	14 000,00	13 438,08	95,99
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 871,00	1 928,00	1 821,36	94,47
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 734,00	15 134,00	15 131,34	99,98
	W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 186,00	4 153,61	99,23
	W	4260	Zakup energii	1 274,00	1 274,00	1 260,00	98,90
	W	4300	Zakup usług pozostałych	16 352,00	25 603,00	25 296,14	98,80
	W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 999,00	10 342,00	10 342,00	100,00
	W	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 017,00	51 926,00	51 420,60	99,03
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 993,00	32 595,00	32 594,25	100,00
	W	4090	Honoraria	1 852,00	1 852,00	1 843,00	99,51
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,00	2 805,00	2 403,03	85,67
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	235,00	180,09	76,63
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927,00	927,00	926,84	99,98
	W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 389,00	1 389,00	1 353,27	97,43
	W	4300	Zakup usług pozostałych	8 334,00	10 910,00	10 907,12	99,97
	W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,00	1 213,00	1 213,00	100,00
	W	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	355 000,00	330 320,00	307 285,26	88,02
	W	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 000,00	0,00	0,00	-
	W	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	275 000,00	251 945,26	91,62
	W	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	55 320,00	55 320,00	100,00
	W	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 616,00	200 616,00	193 408,04	96,41

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków

Strona 45

za okres od dnia 02-01-01 do dnia 02-12-31

Dysponent [01:99]

Rodzaj zadania [P, R, S, W, Y, Z]

Dokładność:
Do pozycji

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

03-03-11

09:08

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	% WYKO NIANIA
W		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	140 616,00	200 616,00	193 408,04	96,41
W		85495	Pozostała działalność	2 145 445,00	1 574 911,00	1 172 764,04	74,47
W		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	220 000,00	0,00	0,00	
W		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	37 697,12	18,85
W		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 715,00	71 400,00	71 351,26	99,33
W		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 242,00	5 534,00	5 532,37	99,97
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 387,00	15 353,00	14 565,59	94,87
W		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 838,00	2 089,00	1 887,68	90,36
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	147 330,00	104 853,28	71,17
W		4270	Zakup usług remontowych	1 031 000,00	464 600,00	463 595,85	99,78
W		4270 101	Strojenie fortepianu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
W		4270 102	Termomodernizacja obiektów oświatowych	1 030 000,00	463 600,00	463 595,85	100,00
W		4300	Zakup usług pozostałych	457 170,00	664 970,00	470 426,64	70,74
W		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	47,00	9,40
W		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 593,00	2 635,00	2 635,00	100,00
W		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	168,25	33,65
W		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 075 000,00	86 290 699,18	40 037 570,27	46,40
W		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000 000,00	10 803 348,86	7 949 694,79	73,59
W		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	2 000 000,00	1 999 506,00	99,98
W		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	69 443,30	63 441,06	91,36
W		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	448,00	248,35	55,44
W		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	556,70	556,70	100,00
W		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 266,37	22 266,37	100,00
W		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 840,90	12 840,90	100,00
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00	8 697 793,59	5 850 835,41	67,27

54

Zestawienie wydań

03-03-11

09.08

Strona 46

za okres od dnia 02-01-01 do dnia 02-12-31

Dysponent [01:99]

Rodzaj zadania [P, R, S, W, Y, Z]

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
KlasyfikacjaDokładność:
Do pozycji

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	W	6050 101	Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa i adaptacje) - ul. Kasprzowicza, ul. Adamskiego, ul. Łączącej, ul. Konopnickiej (+ wodociąg), ul. Asnyka, ul. Dudkiewicza	1 500 000,00	853 916,88	375 914,24	44,02
	W	6050 102	Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa i adaptacje) - ul. Graniczna, ul. Dolna (+ wodociąg), ul. Piaskowa	50 000,00	300 000,00	228 434,31	76,14
	W	6050 103	Budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic	2 000 000,00	4 282 000,00	2 301 979,00	53,76
	W	6050 104	Kanalizacja ogólnospławna + wodociąg w ul. Łaski	1 350 000,00	1 462 378,54	1 229 418,46	84,07
	W	6050 105	Budowa komory przelewowej w rejonie ul. Łącznej (IX, XXX)	500 000,00	283 552,00	268 543,35	94,71
	W	6050 106	Kanalizacja ogólnospławna w ul. 7-miu Szewców w Golenogu	500 000,00	720 000,00	716 164,60	99,47
	W	6050 107	Regulacja rzeki Trzebyczki na długości około 5 km.	500 000,00	119 999,77	76 617,00	63,85
	W	6050 108	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Gwardii Ludowej	0,00	25 946,40	23 246,25	89,59
	W	6050 109	Kanalizacja i wodociąg w Strzemieszycach - rejon ul. Hejmańskiej, ul. Źródlana	0,00	50 000,00	30 527,69	61,06
	W	6050 111	Budowa sieci deszczowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zasilania Zakładu Produkcji Tarcz Hamulcowych "BREMBO" przy ul. Różdzieńskiego w Dąbrowie Górniczej	0,00	600 000,00	599 990,51	100,00
	W	90002	Gospodarka odpadami	3 000 000,00	24 434 766,08	1 631 200,85	6,68
	W	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	183 120,00	162 090,36	88,52
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	24 251 646,08	1 469 110,49	6,06
	W	6050 101	Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	3 000 000,00	24 251 646,08	1 469 110,49	6,06
	W	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 625 820,00	7 140 580,57	6 881 298,62	96,37
	W	4300	Zakup usług pozostałych	4 595 820,00	7 128 080,57	6 881 298,62	96,54
	W	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	12 500,00	0,00	0,00
	W	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 600 000,00	2 239 500,00	2 238 798,30	99,97
	W	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 320,00	7 320,00	100,00
	W	4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 209 180,00	2 208 909,67	99,99
	W	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	2 159,52	86,38

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Zestawienie wydań

Strona 47 za okres od dnia 02-01-01 do dnia 02-12-31
Dysponent [01:99]
Rodzaj zadania [P, R, S, W, Y, Z]

Dokładność:
Do pozycji
Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

03-03-11
09:08

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
W		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 500,00	20 408,11	99,56
W	90013		Schroniska dla zwierząt	52 000,00	68 000,00	55 407,50	81,48
W	4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00	67 993,90	55 407,50	81,49
W	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6,10	0,00	0,00
W	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 080 000,00	5 828 689,04	3 952 400,28	67,81
W	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	79 800,77	99,75
W	4260		Zakup energii	2 600 000,00	2 600 400,65	1 896 292,86	72,92
W	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	38 000,00	13 629,04	35,87
W	4270	101	Remonty i modernizacja przyłączy co i cwg	50 000,00	38 000,00	13 629,04	35,87
W	4300		Zakup usług pozostałych	2 120 000,00	2 231 105,81	1 341 628,25	60,13
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	879 182,58	621 049,36	70,64
W	6050	101	Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy	230 000,00	319 182,58	100 959,97	31,63
W	6050	102	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Piłsudskiego-Tworzeń	0,00	250 000,00	236 344,62	94,54
W	6050	103	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Piłsudskiego-Graniczna	0,00	110 000,00	107 000,00	97,27
W	6050	104	Budowa sygnalizacji świetlnej DK 94 - Mikrołutia	0,00	200 000,00	176 744,77	88,37
W	90095		Pozostała działalność	17 717 180,00	35 775 814,63	17 328 789,93	48,44
W	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 615 000,00	9 574 029,00	8 653 067,00	90,38
W	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	31 870,34	31 844,86	99,92
W	4260		Zakup energii	40 000,00	54 000,00	47 291,03	87,58
W	4270		Zakup usług remontowych	422 000,00	513 279,00	413 576,64	80,58
W	4270	101	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej	400 000,00	496 079,00	400 000,00	80,63
W	4270	102	Bieżące utrzymanie zegara miejskiego	2 000,00	2 000,00	1 995,00	99,75
W	4270	103	Remont elewacji szaletu miejskiego	20 000,00	15 200,00	11 581,64	76,19
W	4300		Zakup usług pozostałych	316 505,00	294 634,66	246 216,61	83,57
W	4430		Różne opłaty i składki	48 000,00	40 000,00	39 450,52	98,63
W	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	45 324,00	10 257,25	22,63
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 257 575,00	25 222 677,63	7 887 066,02	31,27

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydań

03-03-11

09.08

Strona 48

za okres od dnia 02-01-01 do dnia 02-12-31

Dysponent [01:99]

Dokładność:
Do pozycjiUporządkowanie:
Rodzaj zadania

Rodzaj zadania [P, R, S, W, Y, Z]

Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	W	6050 101	Budowa budynków komunalnych w rejonie ulic Sadowa - Swobodna	3 000 000,00	5 204 676,00	5 185 486,18	99,63
	W	6050 102	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne - os. Sadowa Swobodna	1 000 000,00	875 000,00	827 733,37	94,60
	W	6050 103	Budowa targowiska na terenach DEFUM	900 000,00	858 776,63	858 776,63	100,00
	W	6050 104	Budowa ekranu ekologicznego wzdłuż ul. Staszica i ul. Piłsudskiego	1 000 000,00	40 700,00	35 380,00	86,93
	W	6050 105	Makroinwestycja terenu - Tucznawa	1 205 150,00	100 000,00	0,00	0,00
	W	6050 106	Budowa budynku gospodarczego na omeniarzu w dzielnicy Okradzionów II etap	37 525,00	37 525,00	37 524,16	100,00
	W	6050 107	Wykonanie przyłącza energetycznego na omeniarzu w dzielnicy Okradzionów	15 000,00	15 000,00	14 998,73	99,99
	W	6050 108	Dostawa i montaż nowych placów zabaw i ławek parkowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 109	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne - os. Starościńska II etap	0,00	680 000,00	588 192,96	86,50
	W	6050 111	Budowa wodociągu w ul. Parkowej	0,00	101 000,00	35 668,36	35,32
	W	6050 112	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	0,00	17 050 000,00	44 450,08	0,26
	W	6050 113	Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury	0,00	205 000,00	204 757,99	99,88
	W	6050 114	Budowa przyłącza wodociągowego w ul. Ziłowej	0,00	45 000,00	44 097,56	97,99
	W	6050 115	Uzbrojenie terenu targowiska przy ul. Poniatowskiego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	W	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 711 700,00	9 971 674,70	9 963 549,90	99,82
	W	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	118 000,00	118 000,00	100 849,72	85,47
	W	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	21 960,00	73,20
	W	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	3 500,00	0,00	0,00
	W	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	1 337,84	26,76

Zestawienie wydań

03-03-11

09:08

Strona 49

za okres od dnia 02-01-01 do dnia 02-12-31

Dysponent [01:99]

Dokładność:
Do pozycjiUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Rodzaj zadania [P, R, S, W, Y, Z]

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	W	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	67 500,00	65 551,88	97,11
	W	92109					
	W	2550	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 625 000,00	5 774 974,70	5 774 950,63	100,00
	W	4270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5 600 000,00	5 690 000,00	5 690 000,00	100,00
	W	4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 974,70	39 950,63	99,94
	W	4270	Prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach PKZ	0,00	39 974,70	39 950,63	99,94
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	W	6050	Dostawa i montaż pieca centralnego ogrzewania w świetlicy srodowiskowej w Antoniewie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	W	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	W	92116					
	W	2550	Biblioteki	3 480 000,00	3 520 000,00	3 519 774,77	99,99
	W	6220	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	3 360 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
	W	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	119 774,77	99,81
	W	92118					
	W	2550	Muzea	488 700,00	558 700,00	557 974,78	99,87
	W	6220	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	468 700,00	538 700,00	538 700,00	100,00
	W	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	19 274,78	96,37
	W	926					
	W	92601	Kultura fizyczna i sport	9 119 352,00	36 082 786,37	5 971 985,38	16,55
	W	4510	Obiekty sportowe	5 006 199,00	31 745 499,00	1 724 533,63	5,43
	W	4530	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 199,00	6 199,00	6 198,63	99,99
	W	6050	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	73,00	11,60	15,89
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	31 739 227,00	1 718 323,40	5,41
	W	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Parku Hallera	4 000 000,00	31 630 000,00	1 609 187,64	5,09
	W	6050	Modernizacja stadionu przy DAMELU	1 000 000,00	109 227,00	109 155,76	99,93
	W	92604	Instytucje Kultury fizycznej	2 633 153,00	2 806 934,00	2 761 726,55	98,39

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
W		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 658,00	894 419,00	893 362,42	99,86
W		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	63 850,00	57 658,00	57 658,00	100,00
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 805,00	170 241,00	152 551,90	89,61
W		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 993,00	23 325,00	21 852,21	93,69
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 000,00	274 800,00	266 916,70	97,13
W		4260	Zakup energii	129 176,00	129 176,00	123 180,67	95,36
W		4270	Zakup usług remontowych	35 593,00	116 593,00	116 517,89	99,94
W		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	910,00	45,50
W		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	404 643,00	402 328,86	99,43
W		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	20 992,53	99,96
W		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	20 706,17	94,12
W		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	18 771,00	18 771,00	18 572,00	98,94
W		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 500,00	7 699,77	73,33
W		4530	Podatek od towarów i usług (VAT):	0,00	2 500,00	2 387,53	95,50
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 309,00	606 309,00	603 110,90	99,47
W	101	6050	Modernizacja stadionu w Ząbkowicach	386 309,00	456 309,00	455 118,80	99,74
W	102	6050	Zadanie trybun i doświetlenie Stadionu Strzemieszyce	70 000,00	0,00	0,00	-
W	103	6050	Modernizacja budynku magazynowego na obiekcie sportowym przy ul. Konopnickiej 29	0,00	150 000,00	147 992,10	98,66
W		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	52 999,00	52 979,00	99,96
W	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 391 767,32	99,41
W	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000,00	1 400 000,00	1 391 767,32	99,41
W	92695		Pozostała działalność	80 000,00	130 353,37	93 937,88	72,06
W	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	18 213,29	67,46
W	4300		Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	25 377,32	47,88
W	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	14 310,00	14 303,90	99,96
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 043,37	36 043,37	100,00

REKORD BUDŻET Zestawienie wydań

UM DG BUDŻET

Strona 51

za okres od dnia 02-01-01 do dnia 02-12-31
Dysponent [01:99]
Rodzaj zadania [P, R, S, W, Y, Z]

Dokładność:
Do pozycji

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

03-03-11

09.08

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
W		8050 101	Zagospodarowanie terenów wokół Pogorzi III (1999-2001) (real.)	0,00	36 043,37	36 043,37	100,00
Y			RAZEM ZADANIA dotacja-zadania własne gmina	3 000,00	4 139 649,00	3 614 589,12	87,32
Y	710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Y	71035		Orientacje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Y	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Y	801		Oświata i wychowanie	0,00	946 843,00	946 793,00	99,99
Y	80101		Szkoły podstawowe	0,00	401 506,00	401 506,00	100,00
Y	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	316 582,00	316 582,00	100,00
Y	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56 801,00	56 801,00	100,00
Y	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 756,00	7 756,00	100,00
Y	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	20 587,00	20 587,00	100,00
Y	80110		Gimnazja	0,00	217 986,00	217 986,00	100,00
Y	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	171 868,00	171 868,00	100,00
Y	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 730,00	30 730,00	100,00
Y	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 211,00	4 211,00	100,00
Y	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	11 177,00	11 177,00	100,00
Y	80195		Pozostała działalność	0,00	327 351,00	327 301,00	99,98
Y	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 350,00	7 300,00	99,32
Y	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	320 001,00	320 001,00	100,00
Y	851		Ochrona zdrowia	0,00	992 789,00	478 678,82	48,22
Y	85111		Szpitala ogólne	0,00	992 789,00	478 678,82	48,22
Y	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	109 789,00	76 712,00	69,87
Y	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	883 000,00	401 986,82	45,52
Y	853		Opieka społeczna	0,00	1 991 226,00	1 991 216,30	100,00
Y	85315		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 921 751,00	1 921 751,00	100,00

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE %WYKO NANIA
Y		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 921 751,00	1 921 751,00 100,00
Y	85395		Pozostała działalność	0,00	69 475,00	69 465,30 99,99
Y	3110		Świadczenia społeczne	0,00	69 475,00	69 465,30 99,99
Y	3110	101	Dożywianie uczniów	0,00	69 475,00	69 465,30 99,99
Y	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	205 791,00	194 901,00 94,71
Y	85401		Światlice szkolne	0,00	45 824,00	45 824,00 100,00
Y	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 144,00	36 144,00 100,00
Y	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 463,00	6 463,00 100,00
Y	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	885,00	885,00 100,00
Y	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	2 332,00	2 332,00 100,00
Y	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	123 650,00	112 760,00 91,19
Y	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	123 650,00	112 760,00 91,19
Y	85495		Pozostała działalność	0,00	36 317,00	36 317,00 100,00
Y	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	36 317,00	36 317,00 100,00
Z	750		RAZEM ZADANIA zlecone- gmina	7 082 937,00	9 376 948,00	9 089 507,45 96,93
Z			Administracja publiczna	685 011,00	671 554,00	670 920,96 99,91
Z	75011		Urzędy wojewódzkie	389 811,00	385 054,00	385 054,00 100,00
Z	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 941,00	319 876,00	319 876,00 100,00
Z	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 920,00	57 147,00	57 147,00 100,00
Z	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 950,00	7 831,00	7 831,00 100,00
Z	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00 100,00
Z	75055		Spis powszechny i inne	295 200,00	286 500,00	285 866,96 99,78
Z	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	173 130,00	173 128,80 100,00
Z	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 770,00	0,00	0,00
Z	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 436,00	7 750,00	7 747,88 95,97
Z	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 994,00	1 170,00	1 167,43 99,78
Z	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 300,00	24 983,11 98,75
Z	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	79 150,00	78 839,94 99,61

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

03-03-11
09:08

Słona 53
za okres od dnia 02-01-01 do dnia 02-12-31
Dysponent [01:99]
Rodzaj zadania [P,R,S,W,Y,Z]

Dokładność:
Do pozycji

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
Z	751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 950,00	291 355,00	276 597,36	94,97
Z	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	17 950,00	17 950,00	17 782,77	99,07
Z	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,00	2 505,00	2 340,60	93,44
Z	4120		Składki na Fundusz Pracy	345,00	345,00	343,10	99,45
Z	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 099,07	99,92
Z	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Z	75109		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	273 415,00	258 514,59	94,70
Z	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	167 636,20	158 640,40	94,63
Z	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 042,98	89,84
Z	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	650,00	561,52	86,39
Z	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 033,20	23 392,02	93,44
Z	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	65 785,00	65 512,57	99,59
Z	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	9 810,80	6 765,10	68,96
Z	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00	4 499,78	100,00
Z	75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	4 499,78	100,00
Z	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Z	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 499,78	99,99
Z	801		Oświata i wychowanie	0,00	20 025,00	20 025,00	100,00
Z	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 025,00	20 025,00	100,00
Z	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 025,00	20 025,00	100,00
Z	853		Opieka społeczna	5 351 476,00	6 858 824,00	6 849 386,09	99,86
Z	85303		Ośrodki wsparcia	547 490,00	547 490,00	547 250,59	99,96
Z	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Z	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 074,00	327 817,00	327 772,32	99,99
Z	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 006,00	25 394,00	25 393,89	100,00
Z	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 626,00	63 116,00	63 116,00	100,00
Z	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 601,00	8 653,00	8 653,00	100,00
Z	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 926,99	99,27

REKORD BUDŻET Zestawienie wydań

UM DG BUDŻET

03-03-11
09.08

Strona 54 za okres od dnia 02-01-01 do dnia 02-12-31
Dysponent [01:99]
Rodzaj zadania [P, R, S, W, Y, Z]

Dokładność:
Do pozycji
Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE %WYKONANIE	NANIA
Z		4220	Zakup środków żywności	42 500,00	37 385,00	37 385,00	100,00
Z		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	499,59	99,92
Z		4260	Zakup energii	26 600,00	36 674,00	36 674,00	100,00
Z		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	5 500,00	5 492,22	99,86
Z		4300	Zakup usług pozostałych	24 297,00	14 297,00	14 187,58	99,23
Z		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	296,00	98,67
Z		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Z		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 286,00	11 854,00	11 854,00	100,00
Z		85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	112 135,00	256 500,00	248 533,02	96,89
Z		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 135,00	256 500,00	248 533,02	96,89
Z		85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	3 328 521,00	4 595 634,00	4 594 727,86	99,98
Z		3110	Świadczenia społeczne	2 933 521,00	4 304 134,00	4 303 227,86	99,98
Z		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00	291 500,00	291 500,00	100,00
Z		85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	284 240,00	362 410,00	362 384,20	99,99
Z		3110	Świadczenia społeczne	284 240,00	362 410,00	362 384,20	99,99
Z		85319	Ośrodki pomocy społecznej	1 013 446,00	1 013 446,00	1 013 443,92	100,00
Z		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 904,00	728 904,00	728 904,00	100,00
Z		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 312,00	58 312,00	58 312,00	100,00
Z		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 754,00	140 754,00	140 754,00	100,00
Z		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 287,00	19 287,00	19 287,00	100,00
Z		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 997,98	99,98
Z		4300	Zakup usług pozostałych	19 603,00	19 603,00	19 602,94	100,00
Z		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Z		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 586,00	26 586,00	26 586,00	100,00
Z		85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 644,00	71 644,00	71 526,50	99,84
Z		3110	Świadczenia społeczne	65 644,00	71 644,00	71 526,50	99,84

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydań

Strona 55

za okres od dnia 02-01-01 do dnia 02-12-31
Dysponent [01:99]
Rodzaj zadania [P, R, S, W, Y, Z]

Dokładność:
Do pozycji

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

03-03-11

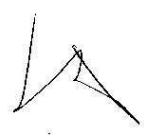
09:08

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	% WYKO NANIA
	Z	85395	Pozostała działalność	0,00	11 700,00	11 520,00	98,46
	Z	3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 700,00	11 520,00	98,46
	Z	3110 102	Wyprawa szkolna dla dzieci	0,00	11 700,00	11 520,00	98,46
	Z	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 000,00	1 530 680,00	1 267 978,26	82,84
	Z	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 034 000,00	1 530 680,00	1 267 978,26	82,84
	Z	4260	Zakup energii	517 000,00	972 661,97	752 190,22	77,33
	Z	4300	Zakup usług pozostałych	517 000,00	558 018,03	515 788,04	92,43
KONIEC WYDRUKU							

Załącznik Nr 4

ROZCHODY

	ROZCHODY	Plan uchw. na 2002 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		8 912 488	8 912 488	8 412 475	94,39
1	Splata kredytu - oczyszczalnia ścieków	3 800 000	3 800 000	3 300 000	86,85
2	Splata kredytu na różne zadania inwestycyjne	4 903 333	4 903 333	4 903 320	100,00
3	Splata pożyczki - modernizacja kotłowni	209 155	209 155	209 155	100,00



Załącznik Nr 5

**Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań
z zakresu administracji rządowej w 2002 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.266.024	3.266.024	2.244.798	68,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.266.024	3.266.024	2.244.798	68,74
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3.266.024	3.266.024	2.244.798	68,74
710			Działalność usługowa	2.000	2.000	2.930	146,50
	71015		Nadzór budowlany	2.000	2.000	2.930	146,50
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2.000	2.000	2.930	146,50

750			Administracja publiczna	226.120	195.473	271.040	138,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	226.120	195.473	271.040	138,66
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	226.120	195.473	271.040	138,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000	3.000	32.445	1.081,50
	75405		Komendy powiatowe Policji	2.000	2.000	32.433	1.081,50
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	2.000	2.000	32.433	1.081,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.000	1.000	12	1,20
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1.000	1.000	12	1,20

851			Ochrona zdrowia	74.000	0	0	0,00
	85132		Inspekcja Sanitarna	74.000	0	0	0,00
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	74.000	0	0	0,00
853			Opieka społeczna	16.000	16.000	22.187	138,67
	85303		Ośrodki wsparcia	8.000	8.000	8.869	110,87
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	8.000	8.000	8.869	110,87
	85304		Rodziny zastępcze	0	0	1.235	
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	1.235	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	6.271	
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	6.271	

85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000	8.000	5.258	65,73
	235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	8.000	8.000	5.258	65,73
85333		Powiatowe urzędy pracy	0	0	554	
	235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	554	
Ogółem			3.587.144	3.482.497	2.573.400	73,90

Załącznik Nr 6

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2002 rok

Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody własne	Dotacja z budżetu	Suma bilansująca	Wydatki ogółem w tym :	wydatki inwest. ze śr. własnych MZBM	wynagrodz. wraz z pochod.	Stan środków obrotowych na koniec 2002 r	Suma bilansująca
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Dział.700 Rozdział 70001	Plan	37 554 325.00	1 500 000.00	40 222 799.00	39 077 999.00	0.00	6 868 800.00	1 144 800.00	40 222 799.00
	Wykon.	39 501 998.80	1 500 000.00	41 310 610.79	40 403 277.04	0.00	6 675 111.12	907 333.75	41 310 610.79
ogółem	Plan	37 554 325.00	1 500 000.00	40 222 799.00	39 077 999.00	0.00	6 868 800.00	1 144 800.00	40 222 799.00
	Wykon.	39 501 998.80	1 500 000.00	41 310 610.79	40 403 277.04	0.00	6 675 111.12	907 333.75	41 310 610.79

Dotacja z budżetu na zakupy i wydatki inwestycyjne:

Przychody		Wydatki	
Plan	1 171 000.00	Plan	1 171 000.00
Wykonanie	342 739.47	Wykonanie	342 739.47

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
środków specjalnych za 2002 r.**

Przychody					Wydatki				
Lp.	Treść	Stan środ. pien. na pocz 2002 r.	Przychody własne	Suma bilansująca	Wydatki w tym:	Wydatki na zakupy inw.	Wynagrodz. wraz z poch.	Stan środ. pien. na kon. roku 2002	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przedszkole Nr 1								
	rozdz. 85404 Plan	4 815,00	94 600,00	99 415,00	95 100,00	0,00	0,00	4 315,00	99 415,00
	Wykon	4 814,57	88 563,35	93 377,92	84 840,27	0,00	0,00	8 837,85	83 377,92
2	Przedszkole Nr 4								
	rozdz. 85404 Plan	2 778,00	71 600,00	74 378,00	70 779,00	0,00	0,00	3 600,00	74 379,00
	Wykon	2 778,55	52 814,14	55 592,69	52 080,32	0,00	0,00	3 532,37	55 592,69
3	Przedszkole Nr 6								
	rozdz. 85404 Plan	3 347,00	22 373,00	25 720,00	23 720,00	0,00	0,00	2 000,00	25 720,00
	Wykon	3 346,24	18 570,57	21 916,81	18 480,15	0,00	0,00	3 428,86	21 916,81
4	Przedszkole Nr 8								
	rozdz. 85404 Plan	1 129,00	23 691,00	24 820,00	23 691,00	0,00	0,00	1 129,00	24 820,00
	Wykon	1 049,81	21 287,39	22 337,20	21 464,44	0,00	0,00	872,76	22 337,20
5	Przedszkole Nr 9								
	rozdz. 85404 Plan	2 402,00	76 580,00	78 982,00	76 580,00	0,00	0,00	2 402,00	78 982,00
	Wykon	2 401,14	60 811,18	63 212,32	60 907,91	0,00	0,00	2 304,41	63 212,32
6	Przedszkole Nr 10								
	rozdz. 85404 Plan	2 625,00	50 360,00	52 986,00	49 986,00	0,00	0,00	3 000,00	52 986,00
	Wykon	2 625,65	45 918,16	48 543,81	45 932,10	0,00	0,00	2 811,71	48 543,81
7	Przedszkole Nr 11								
	rozdz. 85404 Plan	3 193,00	92 351,00	95 544,00	92 344,00	0,00	0,00	3 200,00	95 544,00
	Wykon	3 192,50	84 120,99	87 313,49	84 614,67	0,00	0,00	2 698,82	87 313,49
	Przedszkole Nr 12								
	rozdz. 85404 Plan	9 827,00	38 220,00	48 047,00	43 847,00	0,00	0,00	4 200,00	48 047,00
	Wykon	9 826,32	34 258,72	44 085,04	30 565,42	0,00	0,00	13 517,62	44 083,04
9	Przedszkole Nr 13								
	rozdz. 85404 Plan	6 522,00	51 400,00	57 922,00	52 922,00	0,00	0,00	5 000,00	57 922,00
	Wykon	6 522,29	46 814,48	53 336,77	48 688,32	0,00	0,00	4 648,45	53 336,77
10	Przedszkole Nr 14								
	rozdz. 85404 Plan	1 822,00	65 135,00	66 957,00	62 957,00	0,00	0,00	4 000,00	66 957,00
	Wykon	1 821,79	42 372,78	44 194,57	40 352,62	0,00	0,00	3 841,95	44 194,57
11	Przedszkole Nr 15								
	rozdz. 85404 Plan	2 336,00	42 432,00	44 768,00	42 782,00	0,00	0,00	1 986,00	44 768,00
	Wykon	2 335,45	38 889,22	41 224,67	39 381,56	0,00	0,00	1 843,11	41 224,67
12	Przedszkole Nr 17								
	rozdz. 85404 Plan	1 842,00	28 544,00	31 386,00	29 980,00	0,00	0,00	1 406,00	31 386,00
	Wykon	1 841,10	28 544,87	30 385,97	29 009,26	0,00	0,00	1 376,71	30 385,97
13	Przedszkole Nr 20								
	rozdz. 85404 Plan	4 206,00	94 912,00	99 118,00	93 118,00	0,00	0,00	6 000,00	99 118,00
	Wykon	4 206,40	72 200,28	76 406,69	70 398,73	0,00	0,00	6 007,96	76 406,69

14	Przedszkole Nr 28								
rozdz. 85404	Plan	2 731,00	46 940,00	49 671,00	46 940,00	0,00	0,00	2 731,00	49 671,00
	Wykon	2 730,77	36 352,14	41 082,91	38 705,12	0,00	0,00	2 377,79	41 082,91
15	Przedszkole Nr 29								
rozdz. 85404	Plan	4 688,00	74 852,00	79 540,00	75 640,00	0,00	0,00	3 900,00	79 540,00
	Wykon	4 687,50	48 149,93	52 837,43	49 811,98	0,00	0,00	3 025,45	52 837,43
16	Przedszkole Nr 31								
rozdz. 85404	Plan	412,00	69 288,00	69 700,00	67 400,00	0,00	0,00	2 300,00	69 700,00
	Wykon	411,51	24 231,12	24 642,63	24 642,63	0,00	0,00	0,00	24 642,63
17	Przedszkole Nr 32								
rozdz. 85404	Plan	3 841,00	80 140,00	83 981,00	80 081,00	0,00	0,00	3 900,00	83 981,00
	Wykon	3 840,44	74 261,13	78 101,57	73 095,32	0,00	0,00	5 006,25	78 101,57
18	Przedszkole Nr 33								
rozdz. 85404	Plan	5 261,00	106 060,00	111 321,00	108 321,00	0,00	0,00	3 000,00	111 321,00
	Wykon	5 260,79	68 424,98	71 685,77	68 180,58	0,00	0,00	3 505,19	71 685,77
19	Przedszkole Nr 34								
rozdz. 85404	Plan	2 800,00	50 242,00	53 042,00	50 242,00	0,00	0,00	2 800,00	53 042,00
	Wykon	2 799,04	41 110,41	43 909,45	41 155,14	0,00	0,00	2 754,31	43 909,45
20	Przedszkole Nr 36								
rozdz. 85404	Plan	4 376,00	64 156,00	68 531,00	65 391,00	0,00	0,00	3 140,00	68 531,00
	Wykon	4 375,88	58 341,20	62 717,08	59 338,77	0,00	0,00	3 378,31	62 717,08
rozdz. 85495	Plan	653,00	9 500,00	10 153,00	9 500,00	0,00	0,00	653,00	10 153,00
	Wykon	652,34	7 844,00	8 496,34	7 867,84	0,00	0,00	628,40	8 496,34
21	Przedszkole Nr 39								
rozdz. 85404	Plan	9 261,00	91 000,00	100 261,00	94 261,00	0,00	0,00	6 000,00	100 261,00
	Wykon	9 260,16	74 926,69	84 186,85	78 237,54	0,00	0,00	5 949,31	84 186,85
22	Szkola Podst. Nr 2								
rozdz. 80101	Plan	121,00	20 170,00	20 291,00	20 091,00	0,00	0,00	200,00	20 291,00
	Wykon	120,40	20 164,75	20 285,15	20 088,32	0,00	0,00	196,83	20 285,15
rozdz. 85412	Plan	0,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00
	Wykon	0,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00
23	Szkola Podst. Nr 3								
rozdz. 80101	Plan	0,00	50 289,00	50 289,00	49 209,00	0,00	0,00	1 080,00	50 289,00
	Wykon	0,00	46 200,75	46 200,75	46 200,75	0,00	0,00	0,00	46 200,75
rozdz. 85412	Plan	0,00	80 360,00	80 360,00	80 360,00	0,00	0,00	0,00	80 360,00
	Wykon	0,00	52 386,00	52 386,00	52 386,00	0,00	0,00	0,00	52 386,00
24	Szkola Podst. Nr 5								
rozdz. 80101	Plan	147,00	50 040,00	50 187,00	49 990,00	0,00	0,00	197,00	50 187,00
	Wykon	146,26	47 260,00	47 406,26	47 213,16	0,00	0,00	193,10	47 406,26
rozdz. 85412	Plan	0,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	22 050,00
	Wykon	0,00	20 435,00	20 435,00	20 435,00	0,00	0,00	0,00	20 435,00
25	Szkola Podst. Nr 8								
rozdz. 80101	Plan	135,00	45 450,00	45 585,00	45 475,00	0,00	0,00	110,00	45 585,00
	Wykon	135,12	36 082,50	36 217,62	36 143,56	0,00	0,00	74,06	36 217,62
rozdz. 85412	Plan	0,00	34 615,00	34 615,00	34 615,00	0,00	0,00	0,00	34 615,00
	Wykon	0,00	34 542,00	34 542,00	34 542,00	0,00	0,00	0,00	34 542,00
26	Szkola Podst. Nr 10								
rozdz. 80101	Plan	1 398,00	48 908,00	50 306,00	50 135,00	0,00	0,00	171,00	50 306,00
	Wykon	1 397,46	48 250,50	49 647,96	49 240,49	0,00	0,00	407,47	49 647,96
rozdz. 85412	Plan	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	Wykon	0,00	29 640,60	29 640,60	29 640,60	0,00	0,00	0,00	29 640,60

27	Szkoła Podst. Nr 11											
	rozdz. 80101	Plan	529,00	44 110,00	44 639,00	44 139,00	0,00	0,00	500,00	44 639,00		
		Wykon	528,91	40 058,00	40 588,91	40 118,95	0,00	0,00	468,26	40 588,91		
28	Szkoła Podst. Nr 12											
	rozdz. 80101	Plan	5 679,00	59 538,00	65 215,00	61 965,00	0,00	0,00	3 250,00	65 215,00		
		Wykon	5 679,21	37 852,70	43 531,91	42 467,10	0,00	0,00	1 064,81	43 531,91		
	rozdz. 85412	Plan	0,00	39 990,00	39 990,00	39 990,00	0,00	0,00	0,00	39 990,00		
		Wykon	0,00	39 345,00	39 345,00	39 345,00	0,00	0,00	0,00	39 345,00		
29	Szkoła Podst. Nr 13											
	rozdz. 80101	Plan	35,00	28 200,00	28 235,00	28 200,00	0,00	0,00	35,00	28 235,00		
		Wykon	34,67	17 650,40	17 685,07	17 685,07	0,00	0,00	0,00	17 685,07		
	rozdz. 85412	Plan	0,00	44 973,00	44 973,00	44 973,00	0,00	0,00	0,00	44 973,00		
		Wykon	0,00	43 350,00	43 350,00	43 350,00	0,00	0,00	0,00	43 350,00		
30	Szkoła Podst. Nr 16											
	rozdz. 80101	Plan	181,00	39 520,00	39 701,00	39 000,00	0,00	0,00	701,00	39 701,00		
		Wykon	180,04	19 525,00	19 705,04	19 705,04	0,00	0,00	0,00	19 705,04		
	rozdz. 85412	Plan	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
		Wykon	0,00	19 992,00	19 992,00	19 992,00	0,00	0,00	0,00	19 992,00		
31	Szkoła Podst. Nr 17											
	rozdz. 80101	Plan	480,00	32 920,00	33 400,00	32 920,00	0,00	0,00	480,00	33 400,00		
		Wykon	479,74	31 213,40	31 693,14	30 967,75	0,00	0,00	725,39	31 693,14		
	rozdz. 85412	Plan	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
		Wykon	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00		
32	Szkoła Podst. Nr 18											
	rozdz. 80101	Plan	3 151,00	49 849,00	53 000,00	49 500,00	0,00	0,00	3 500,00	53 000,00		
		Wykon	3 150,93	45 302,50	48 453,43	46 006,75	0,00	0,00	2 446,88	48 453,43		
	rozdz. 85412	Plan	0,00	32 120,00	32 120,00	32 120,00	0,00	0,00	0,00	32 120,00		
		Wykon	0,00	30 027,00	30 027,00	30 027,00	0,00	0,00	0,00	30 027,00		
33	Szkoła Podst. Nr 20											
	rozdz. 80101	Plan	33,00	85 200,00	85 233,00	85 033,00	0,00	0,00	200,00	85 233,00		
		Wykon	32,33	65 931,80	65 964,13	65 780,10	0,00	0,00	184,03	65 964,13		
	rozdz. 85412	Plan	0,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00		
		Wykon	0,00	58 093,75	58 093,75	58 093,75	0,00	0,00	0,00	58 093,75		
34	Szkoła Podst. Nr 21											
	rozdz. 80101	Plan	32,00	35 000,00	35 032,00	34 832,00	0,00	0,00	100,00	35 032,00		
		Wykon	31,93	33 445,60	33 477,53	33 224,82	0,00	0,00	252,71	33 477,53		
	rozdz. 85412	Plan	0,00	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	7 990,00		
		Wykon	0,00	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	7 990,00		
35	Szkoła Podst. Nr 23											
	rozdz. 80101	Plan	200,00	26 255,00	26 455,00	25 955,00	0,00	0,00	500,00	26 455,00		
		Wykon	0,00	25 342,90	25 342,90	23 653,40	0,00	0,00	1 689,50	25 342,90		
	rozdz. 85412	Plan	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00		
		Wykon	0,00	13 462,00	13 462,00	13 462,00	0,00	0,00	0,00	13 462,00		
	rozdz. 85404	Plan	2 602,00	16 670,00	19 272,00	16 972,00	0,00	0,00	2 300,00	19 272,00		
		Wykon	2 601,65	15 558,40	18 160,05	15 794,72	0,00	0,00	2 365,33	18 160,05		
36	Szkoła Podst. Nr 25											
	rozdz. 80101	Plan	640,00	28 320,00	28 950,00	28 160,00	0,00	0,00	800,00	28 960,00		
		Wykon	639,78	26 732,20	27 371,98	26 869,81	0,00	0,00	502,17	27 371,98		
	rozdz. 85412	Plan	0,00	18 375,00	18 375,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	18 375,00		
		Wykon	0,00	18 375,00	18 375,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	18 375,00		
	rozdz. 85404	Plan	2 060,00	21 520,00	23 580,00	22 580,00	0,00	0,00	1 000,00	23 580,00		
		Wykon	2 059,81	15 348,70	17 408,51	16 950,47	0,00	0,00	459,04	17 408,51		
37	Szkoła Podst. Nr 26											
	rozdz. 80101	Plan	20,00	11 890,00	11 910,00	11 890,00	0,00	0,00	20,00	11 910,00		
		Wykon	19,32	10 475,00	10 494,32	10 479,35	0,00	0,00	14,97	10 494,32		

72

	rozdz. 85404	Plan	131,00	11 440,00	11 571,00	11 440,00	0,00	0,00	131,00	11 571,00
		Wykon	130,83	9 953,20	10 083,83	9 862,73	0,00	0,00	221,10	10 083,83
	rozdz. 85412	Plan	0,00	15 637,00	15 637,00	15 637,00	0,00	0,00	0,00	15 637,00
		Wykon	0,00	15 637,00	15 637,00	15 637,00	0,00	0,00	0,00	15 637,00
38	Szkola Podst. Nr 27									
	rozdz. 80101	Plan	872,00	21 890,00	22 762,00	20 262,00	0,00	0,00	2 500,00	22 762,00
		Wykon	871,33	19 747,24	20 618,57	18 330,84	0,00	0,00	2 287,73	20 618,57
	rozdz. 85404	Plan	1 892,00	17 000,00	18 892,00	15 892,00	0,00	0,00	3 000,00	18 892,00
		Wykon	1 891,86	13 314,40	15 206,26	12 228,50	0,00	0,00	2 977,76	15 206,26
39	Szkola Podst. Nr 28									
	rozdz. 80101	Plan	253,00	15 660,00	15 943,00	15 543,00	0,00	0,00	400,00	15 943,00
		Wykon	252,49	13 416,00	13 668,49	13 363,45	0,00	0,00	275,04	13 668,49
	rozdz. 85404	Plan	488,00	18 000,00	18 488,00	17 888,00	0,00	0,00	600,00	18 488,00
		Wykon	487,09	14 327,66	14 814,75	14 350,26	0,00	0,00	464,49	14 814,75
	rozdz. 85412	Plan	0,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00
		Wykon	0,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00
40	Szkola Podst. Nr 29									
	rozdz. 80101	Plan	29,00	49 160,00	49 189,00	48 989,00	0,00	0,00	200,00	49 189,00
		Wykon	28,47	27 759,90	27 788,37	27 788,37	0,00	0,00	0,00	27 788,37
	rozdz. 85412	Plan	0,00	40 750,00	40 750,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	40 750,00
		Wykon	0,00	34 480,60	34 480,60	34 480,60	0,00	0,00	0,00	34 480,60
41	Szkola Podst. Nr 30									
	rozdz. 80101	Plan	0,00	68 950,00	68 950,00	68 950,00	0,00	0,00	0,00	68 950,00
		Wykon	0,00	62 015,50	62 015,50	62 015,50	0,00	0,00	0,00	62 015,50
	rozdz. 85412	Plan	0,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
		Wykon	0,00	63 939,00	63 939,00	63 939,00	0,00	0,00	0,00	63 939,00
42	Szkola Podst. Nr 31									
	rozdz. 85412	Plan	0,00	38 910,00	38 910,00	38 910,00	0,00	0,00	0,00	38 910,00
		Wykon	0,00	38 910,00	38 910,00	38 910,00	0,00	0,00	0,00	38 910,00
	rozdz. 80101	Plan	1 917,00	51 361,00	53 278,00	51 478,00	0,00	0,00	1 800,00	53 278,00
		Wykon	1 916,21	51 673,60	53 589,81	51 084,00	0,00	0,00	2 505,81	53 589,81
43	Szkola Podst. Nr 34									
	rozdz. 80101	Plan	67,00	68 000,00	68 087,00	67 937,00	0,00	0,00	150,00	68 087,00
		Wykon	66,48	31 805,30	31 891,78	31 891,78	0,00	0,00	0,00	31 891,78
	rozdz. 85404	Plan	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		Wykon	0,00	12 013,35	12 013,35	12 013,35	0,00	0,00	0,00	12 013,35
	rozdz. 85412	Plan	0,00	18 377,00	18 377,00	18 377,00	0,00	0,00	0,00	18 377,00
		Wykon	0,00	14 467,00	14 467,00	14 467,00	0,00	0,00	0,00	14 467,00
44	Szkola Podst. Nr 35									
	rozdz. 85412	Plan	3,00	7 755,00	7 758,00	7 758,00	0,00	0,00	0,00	7 758,00
		Wykon	3,00	7 752,00	7 755,00	7 755,00	0,00	0,00	0,00	7 755,00
	rozdz. 85404	Plan	660,00	25 542,00	26 202,00	23 702,00	0,00	0,00	2 500,00	26 202,00
		Wykon	659,23	17 635,90	18 495,13	16 522,88	0,00	0,00	1 972,45	18 495,13
45	Gimnazjum Nr 1									
	rozdz. 80110	Plan	8,00	25 153,00	25 161,00	24 877,00	0,00	0,00	284,00	25 161,00
		Wykon	7,93	23 927,60	23 935,73	23 805,61	0,00	0,00	130,12	23 935,73
46	Gimnazjum Nr 3									
	rozdz. 80110	Plan	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		Wykon	0,00	28 540,00	28 540,00	28 540,00	0,00	0,00	0,00	28 540,00
47	Gimnazjum Nr 4									
	rozdz. 80110	Plan	4,00	30 251,00	30 255,00	30 230,00	0,00	0,00	25,00	30 255,00
		Wykon	3,70	30 066,80	30 070,50	30 063,80	0,00	0,00	6,70	30 070,50
48	Gimnazjum Nr 5									
	rozdz. 80110	Plan	48,00	17 070,00	17 118,00	17 070,00	0,00	0,00	48,00	17 118,00
		Wykon	47,53	6 851,00	6 898,53	6 898,53	0,00	0,00	0,00	6 898,53

49	Gimnazjum Nr 7								
	rozdz. 80110	Plan	1,00	28 440,00	28 441,00	28 241,00	0,00	0,00	28 441,00
		Wykon	0,01	12 803,00	12 803,01	12 803,01	0,00	0,00	12 803,01
50	Gimnazjum Nr 9								
	rozdz. 80110	Plan	174,00	23 496,00	23 670,00	23 496,00	0,00	0,00	23 670,00
		Wykon	173,69	15 498,10	15 671,79	15 483,89	0,00	0,00	15 671,79
51	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej								
	rozdz. 85407	Plan	1 000,00	15 000,00	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		Wykon	779,42	13 055,50	13 834,92	11 440,27	0,00	0,00	13 834,92
52	Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych								
	rozdz. 80132	Plan	0,00	3 161,00	3 161,00	3 161,00	0,00	0,00	3 161,00
		Wykon	0,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	3 160,00
53	Zespół Szkół Nr 1								
	rozdz. 80101	Plan	0,00	18 396,00	18 398,00	18 000,00	0,00	0,00	18 396,00
		Wykon	0,00	16 460,20	16 460,20	16 460,20	0,00	0,00	16 460,20
54	Zespół Szkół Nr 2								
	rozdz. 80110	Plan	0,00	8 000,00	8 000,00	7 980,00	0,00	0,00	8 000,00
		Wykon	0,00	5 485,00	5 485,00	5 485,00	0,00	0,00	5 485,00
	rozdz. 80101	Plan	0,00	15 680,00	15 680,00	15 660,00	0,00	0,00	15 680,00
		Wykon	0,00	15 135,62	15 135,62	15 133,48	0,00	0,00	15 135,62
55	Zespół Szkół Nr 3								
	rozdz. 80110	Plan	0,00	15 140,00	15 140,00	14 940,00	0,00	0,00	15 140,00
		Wykon	0,00	10 565,20	10 565,20	10 565,20	0,00	0,00	10 565,20
	rozdz. 80101	Plan	0,00	26 228,00	26 228,00	26 028,00	0,00	0,00	26 228,00
		Wykon	0,00	15 525,70	15 525,70	15 525,70	0,00	0,00	15 525,70
56	Zespół Szkół Nr 4								
	rozdz. 80101	Plan	0,00	20 090,00	20 090,00	19 940,00	0,00	0,00	20 090,00
		Wykon	0,00	13 015,20	13 015,20	13 015,20	0,00	0,00	13 015,20
	rozdz. 80110	Plan	0,00	10 000,00	10 000,00	9 900,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wykon	0,00	9 589,32	9 589,32	9 589,32	0,00	0,00	9 589,32
	rozdz. 85404	Plan	0,00	22 986,00	22 986,00	22 986,00	0,00	0,00	22 986,00
		Wykon	0,00	10 696,60	10 696,60	10 696,60	0,00	0,00	10 696,60
57	Zespół Szkół Ogól. Nr 1								
	rozdz. 80110	Plan	700,00	66 040,00	66 740,00	66 040,00	0,00	0,00	66 740,00
		Wykon	645,52	57 686,80	58 332,32	57 653,34	0,00	0,00	58 332,32
	Zespół Szkół Ogól. Nr 2								
	rozdz. 80110	Plan	0,00	62 640,00	62 640,00	62 640,00	5 300,00	0,00	62 640,00
		Wykon	0,00	57 708,00	57 708,00	57 708,00	5 233,80	0,00	57 708,00
59	Zespół Szkół Ogól. Nr 3								
	rozdz. 80110	Plan	0,00	30 616,00	30 616,00	30 504,00	0,00	0,00	30 616,00
		Wykon	0,00	23 837,20	23 837,20	23 837,20	0,00	0,00	23 837,20
60	Zespół Szkół Muzycznych								
	rozdz. 80132	Plan	2 576,00	59 172,00	61 750,00	59 990,00	0,00	0,00	61 750,00
		Wykon	2 577,80	60 868,50	63 446,30	54 201,87	0,00	0,00	63 446,30
61	Zespół Szkół Specjalnych								
	rozdz. 80102	Plan	2 000,00	36 930,00	40 930,00	39 930,00	0,00	0,00	40 930,00
		Wykon	1 999,16	39 043,50	41 042,66	39 629,64	0,00	0,00	41 042,66
	rozdz. 85412	Plan	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00
		Wykon	0,00	12 020,00	12 020,00	12 020,00	0,00	0,00	12 020,00
62	Ośrodek Szkol. Rehabil.								
	rozdz. 80102	Plan	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
		Wykon	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
	rozdz. 85403	Plan	1 549,00	57 000,00	58 549,00	57 350,00	0,00	0,00	58 549,00
		Wykon	1 548,35	55 348,50	56 896,85	51 545,04	0,00	0,00	56 896,85

	rozd. 85412	Plan	0,00	9 824,00	9 824,00	9 824,00	0,00	0,00	0,00	9 824,00
		Wykon	0,00	9 822,73	9 822,73	9 822,73	0,00	0,00	0,00	9 822,73
63	Specj.Ośr.Sz.Wych.dla Dzieci Niedow.i Niewid.									
	rozd. 85403	Plan	2 501,00	5 100,00	7 601,00	6 731,00	0,00	0,00	870,00	7 601,00
		Wykon	2 500,14	6 560,64	9 060,78	8 380,23	0,00	0,00	680,55	9 060,78
64	Zespół Szkół Plastycznych									
	rozd. 80132	Plan	0,00	20 000,00	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	1 000,00	20 000,00
		Wykon	0,00	22 156,82	22 156,82	18 434,88	0,00	0,00	3 721,84	22 156,82
65	Opieka Społeczna									
	rozd. 85303	Plan	0,00	141 190,00	141 190,00	141 190,00	0,00	0,00	0,00	141 190,00
		Wykon	0,00	142 410,08	142 410,08	137 353,26	0,00	0,00	5 056,82	142 410,08
66	Dom Pomocy Społecznej ul. Norwida									
	rozd. 85302	Plan	756,16	19 355,00	20 111,16	19 049,17	0,00	0,00	1 061,99	20 111,16
		Wykon	756,16	19 355,00	20 111,16	19 049,17	0,00	0,00	1 061,99	20 111,16
67	Opieka i wychowanie									
	rozd. 85301	Plan	2 853,00	8 220,00	11 073,00	9 720,00	0,00	0,00	1 353,00	11 073,00
		Wykon	2 852,86	3 661,54	6 514,20	5 521,96	0,00	0,00	992,24	6 514,20
68	Centrum Sportu i Rekreacji									
	rozd. 92604	Plan	13 202,55	9 100,00	22 302,55	22 302,55	0,00	0,00	0,00	22 302,55
		Wykon	13 202,55	21 059,62	34 262,17	6 680,00	0,00	0,00	27 582,17	34 262,17
69	Żłobek Miejski									
	rozd. 85305	Plan	1 702,00	33 700,00	35 402,00	33 202,00	0,00	0,00	2 200,00	35 402,00
		Wykon	1 701,28	32 541,95	34 243,23	32 066,20	0,00	0,00	2 177,03	34 243,23
70	Komenda Miejska Policji									
	rozd. 75405	Plan	55,49	16 100,00	16 155,49	16 155,49	15 500,00	0,00	0,00	16 155,49
		Wykon	55,49	17 770,63	17 826,12	16 057,00	15 500,00	0,00	1 769,12	17 826,12
71	Administracja Samorząd.									
	rozd. 75023	Plan	0,00	2 226,59	2 226,59	2 226,59	0,00	0,00	0,00	2 226,59
		Wykon	0,00	2 226,57	2 226,57	2 212,49	0,00	0,00	14,08	2 226,57
	rozd. 85195	Plan	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		Wykon	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	rozd. 80120	Plan	3 280,00	3 000,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	6 280,00
		Wykon	3 280,18	3 000,00	6 280,18	6 280,00	0,00	0,00	0,18	6 280,18
	Schronisko dla Ofiar Przemocy									
	rozd. 85154	Plan	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		Wykon	0,00	1 500,00	1 500,00	1 437,47	0,00	0,00	62,53	1 500,00
73	Pas drogowy									
	rozd. 60016	Plan	3 311,00	500 000,00	503 311,00	503 311,00	0,00	0,00	0,00	503 311,00
		Wykon	3 310,88	595 332,39	598 643,27	503 311,00	0,00	0,00	95 332,27	598 643,27
	Ogółem	Plan	140 367,20	4 471 851,59	4 612 218,79	4 501 058,80	20 800,00	0,00	111 159,99	4 612 218,79
	środki specjalne	Wykon	139 787,04	3 876 253,35	4 016 040,39	3 754 285,90	20 733,80	0,00	261 754,49	4 016 040,39

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Wykonanie za rok 2002.

Załącznik Nr 8

	§	Plan 2002 rok	Wykonanie Przychodów / Wydatków	%	Wykonanie Wg Rb-33
I. PLAN PRZYCHODÓW		3.010.520,00	1.550.202,53	51,49	2.963.280,70
- Pozostałość środków	069	10.520,00	10.520,34	100,00	1.423.598,51
- Pozostałe wpływy	091	3.000.000,00	1.514.353,92	50,48	1.514.353,92
	092	-	290,50	-	290,50
		-	25.037,77	-	25.037,77
II. PLAN WYDATKÓW		3.010.520,00	1.408.567,48	46,79	1.408.567,48
- <i>Inwestycje</i>		980.000,00	274.899,05	28,05	274.899,05
- <i>Pozostałe</i>		2.030.520,00	1.133.668,43	55,83	1.133.668,43
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	2620	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
2. Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	4300	8.000,00	6.998,55	87,48	6.998,55
▪ Badanie stanu środowiska	4300	55.000,00	10.564,47	19,21	10.564,47
3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych; służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej					
<u>A/ ochrona wód</u>					
▪ Budowa kanalizacji rozdzielczej dzielnicy Staszic / real.2000-2003/	6050	780.000,00	74.900,00	9,60	74.900,00
▪ Kanalizacja ogólnospławna + wodociąg w ul. Łaski (PT+real. I etapu) (2001-2002)	6050	200.000,00	199.999,05	100,00	199.999,05
Dofinansowanie dla osób fizycznych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	3030	50.000,00	32.040,00	64,08	32.040,00

7

1	2	3	4	5	6
B/ gospodarka wodna					
▪ Renowacja rowów odwadniających na terenach zielonych	4300	400.000,00	100.000,00	25,00	100.000,00
▪ Dotacja na zarybianie zbiorników wodnych Pogoria I-III	2820	13.000,00	13.000,00	100,00	13.000,00
C/ ochrona powietrza					
▪ Dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji	3030	200.000,00	107.664,00	53,83	107.664,00
▪ Realizacja robót związanych z programem termomodernizacji obiektów komunalnych	4270	300.000,00	-	-	-
4. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni zakrzewień, zadrzewień oraz parków .					
▪ Utrzymywanie zieleni miejskiej (prace pielęgnacyjne oraz nasadzenie nowych drzew)	4300	750.000,00	719.754,24	95,97	719.754,24
5. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami					
▪ Likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy z uwzględnieniem lasów	4300	150.000,00	128.647,17	85,76	128.647,17
6. Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska gospodarcze wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.					
▪ Ochrona powierzchni ziemi – Pustynia Błędowska	4300	50.000,00	-	-	-
▪ Analizy, ekspertyzy, likwidacja skutków NZŚ	4300	49.520,00	10.000,00	20,19	10.000,00

- 3 -

1	2	3	4	5	6
Inne zmniejszenia		-	-	-	1.411.083,67
Stan środków na 31.12.2002r.		-	141.635,05	-	143.629,55
		-	1.550.202,53	-	2.963.280,70

✓

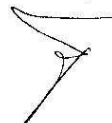
Załącznik Nr 9

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Wykonanie za rok 2002.

	§	Plan 2002 rok	Wykonanie Przychodów / Wydatków	%	Wykonanie Wg Rb-33
I. PLAN PRZYCHODÓW		1.501.395,00	503.765,20	33,55	503.765,20
- Pozostałość środków		1.395,00	1.395,10	100,00	1.395,10
- Pozostałe wpływy	069	1.500.000,00	491.190,60	33,49	491.190,60
	092	-	11.179,50	-	11.179,50
II. PLAN WYDATKÓW		1.501.395,00	399.399,26	26,60	399.399,26
- inwestycje		1			
- pozostałe		1.230.000,00	323.498,00	26,30	323.498,00
Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami		271.395,00	75.901,26	27,97	75.901,26
▪ budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych (PT w zakresie niezbędnym do realizacji + realizacja)	6050	600.000,00	-	-	-
▪ zakup koszy uliczno-parkowych wraz z obsługą	4210	71.395,00	-	-	-
▪ zbiórka odpadów wielkogabarytowych	4300	70.000,00	64.323,59	91,89	64.323,59
▪ Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych „Lipówka”	6050	630.000,00	323.498,00	51,35	323.498,00
▪ Obsługa selektywnej zbiórki odpadów w szkołach	4300	130.000,00	11.577,67	8,91	11.577,67
Stan środków na 31.12.2002r.			104.365,94	-	104.365,94
			503.765,20	-	503.765,20

**Sprawozdanie opisowe z wykonania
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2002.**

Przychody	Planowane [zł]	Wykonanie przychody [zł]	Wykonane wg Rb33 [zł]
Ogółem:	313 000,00	347 807,55	327 988,28
Ogółem § 083:	246 000,00	232 093,80	209 697,23
1. Wypisy z rejestru gruntów	26 000,00	22 000,00	22 000,00
2. Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej	25 000,00	20 050,00	20 050,00
3. Sprzedaż mapy	90 000,00	90 000,00	90 000,00
4. Zgłoszenia robót geodezyjnych	105 000,00	100 043,80	77 647,23
§ 092 Odsetki bankowe:	17 000,00	15 713,75	18 291,05
§ 296 Przelewy redystrybucyjne:	50 000,00	100 000,00	100 000,00
Pozostałość środków z roku 2001:	104 355,00	104 355,54	120 155,47
Ogółem:	417 355,00	452 163,09	448 143,75
Wydatki	Planowane [zł]	Wykonanie wydatki [zł]	Wykonane wg Rb33 [zł]
Ogółem:	417 355,00	408 322,73	411 608,99
Wydatki bieżące:			
1. § 4210 zakup materiałów	32 000,00	26 024,00	26 024,00
2. § 4300 zakup usług pozostałych	336 155,00	328 792,35	339 166,23
3. § 2960 przelewy redystrybucyjne	49 200,00	53 506,38	46 418,76
Stan środków na koniec roku 2002:	-	43 840,36	36 534,76
Ogółem:	417 355,00	452 163,09	448 143,75



Zestawienie wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych za 2002 rok

DB	RODZ. KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN IAU	%UDZ IAU	WYKONANIE %WYKONANIE	WYKONANIE %WYKONANIE	WYKONANIE %WYKONANIE	KWOTA DO DISPOZYCJI
P	600	RAZEM ZADANIA własne- powiat	40 016 584.00	108 991 209.90	100.00	34 532 196.45	31.68	74 459 013.45	
P	600	transport i łączność	3 600 000.00	3 643 553.72	3.34	3 591 456.11	98.57	52 097.61	
P	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiennie się wydatków na drogi gminne)	3 010 000.00	3 494 595.63	3.21	3 458 222.94	98.96	36 372.69	
P	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 000.00	3 494 595.63	3.21	3 458 222.94	98.96	36 372.69	
P	6050	Modernizacja przebiegu podziem. w drodze krajowej nr 94 (osiedle Staszic)	750 000.00	1 038 223.00	0.95	1 038 222.94	100.00	0.05	
P	6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej - Szosowa + wodociąg (przyłącza)	2 260 000.00	2 456 372.63	2.25	2 420 000.00	98.52	36 372.63	
P	853	Opieka społeczna	90 000.00	123 553.72	0.11	107 828.80	87.27	15 724.92	
P	85302	Domy pomocy społecznej	90 000.00	83 563.00	0.08	83 563.00	100.00	0.00	
P	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000.00	83 563.00	0.08	83 563.00	100.00	0.00	
P	6050	Modernizacja części pawilonowej DPS	90 000.00	83 563.00	0.08	83 563.00	100.00	0.00	
P	85333	Powiatowe urzędy pracy	0.00	39 990.72	0.04	24 265.80	60.68	15 724.92	
P	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	39 990.72	0.04	24 265.80	60.68	15 724.92	
P	6050	Modernizacja sieci grzewczej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Sobieskiego 12	0.00	39 990.72	0.04	24 265.80	60.68	15 724.92	
P	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000.00	25 404.37	0.02	25 404.37	100.00	0.00	
P	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000.00	25 404.37	0.02	25 404.37	100.00	0.00	
P	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000.00	25 404.37	0.02	25 404.37	100.00	0.00	
P	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ul. Legionów Polskich - Al. Róż wraz z korektą parametrów drogowych	500 000.00	25 404.37	0.02	25 404.37	100.00	0.00	
W	600	RAZEM ZADANIA własne- gmina	36 416 984.00	105 347 656.18	96.66	30 940 740.34	29.37	74 406 915.84	
W	60015	Transport i łączność	6 533 000.00	7 990 002.84	7.33	7 394 331.20	92.54	595 671.64	
W	6050	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiennie się wydatków na drogi gminne)	800 000.00	1 134 873.26	1.04	1 125 005.26	99.13	9 868.00	
W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000.00	1 134 873.26	1.04	1 125 005.26	99.13	9 868.00	
W	6050	Odciążenie głównej osi komunikacji miasta + kanał	800 000.00	9 868.00	0.01	0.00	0.00	9 868.00	
W	6050	Przebudowa chodników przy ul. Kaszubska +	0.00	335 748.18	0.31	335 748.18	100.00	0.00	

03-03-13

10.50

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków

Strona 2

za okres od dnia 02-01-01 do dnia 02-12-31

Dysponent [01:99]

Paragraf [6050 : 6050]

Rodzaj zadania [P, R, S, W, Y, Z]

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
KlasyfikacjaDokładność:
Do pozycji

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	%UDZ IAŁU	WYKONANIE	%WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI
			wodociąg (odcinek od ronda do ul. Dąbrowskiego) (PT + real)) (2001 - 2002)						
W		6050 103	Modernizacja dróg publicznych (PT + real) (2001 - 2002)	0.00	638 686.08	0.59	638 686.08	100.00	0.00
W		6050 104	Przebudowa chodnika przy ul. Sobieskiego + wodociąg i nakładka (odcinek przy ul. Sienkiewicza do ul. 3-go Maja) (PT + real) (2001 - 2002)	0.00	14 459.00	0.01	14 459.00	100.00	0.00
W		6050 201	Modernizacja przejazdu podziem. w drodze krajowej nr 94 (osiedle Staszic)	0.00	136 112.00	0.12	136 112.00	100.00	0.00
W	60016		Drogi publiczne gminne	5 733 000.00	6 855 129.58	6.29	6 269 325.94	91.45	585 803.64
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 733 000.00	6 855 129.58	6.29	6 269 325.94	91.45	585 803.64
W	6050 101		Budowa drogi - ul. Piasta do ul. Pomysłowe (Sikorka)	200 000.00	148 817.73	0.14	148 817.73	100.00	0.00
W	6050 102		Połączenie drogowe terenu II etapu inwestycji pn. "Budowa budynków komunalnych w rejonie ulic Sadowa - Swobodna" z przebudowanymi drogami Sadowa i Swobodna	250 000.00	150 000.00	0.14	132 624.18	88.42	17 375.82
W	6050 103		Przebudowa chodnika ulica 3 Maja (rejon fontanny i chodnika w stronę ul. Sienkiewicza 2001)	430 000.00	555 400.00	0.51	555 365.93	99.99	34.07
W	6050 104		Modernizacja dróg publicznych	4 753 000.00	4 617 239.86	4.24	4 123 430.86	89.31	493 809.00
W	6050 105		Budowa nowych wiat przystankowych	100 000.00	130 000.00	0.12	99 751.82	76.73	30 248.18
W	6050 106		Przebudowa ul. Armii Krajowej - Szosowa + wodociąg (przyłącza) (2001 - 2002)	0.00	683 000.00	0.63	683 000.00	100.00	0.00
W	6050 107		Modernizacja chodnika przy ul. Zwycięstwa + wodociąg (odcinek od Gimnazjum Nr 9 do przystanku autobusowego) (2001)	0.00	198 672.00	0.18	198 672.00	100.00	0.00
W	6050 108		Zakup i montaż kamery monitorującej ul. 3-go Maja	0.00	11 999.99	0.01	11 999.99	100.00	0.00
W	6050 109		Budowa drogi łączącej dzielnice Antoniów z dzielnica Piętko wraz z kanalizacją deszczową	0.00	80 000.00	0.07	48 163.43	60.20	31 836.57
W	6050 110		Budowa obwodnicy dla dzielnicy Zapłkowiec droga wojewódzka 796	0.00	280 000.00	0.28	267 500.00	95.54	12 500.00
W	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 310 000.00	2 455 400.00	2.25	1 917 728.54	78.10	537 671.46
W	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 310 000.00	2 455 400.00	2.25	1 917 728.54	78.10	537 671.46
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310 000.00	2 455 400.00	2.25	1 917 728.54	78.10	537 671.46
W	6050 101		Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	4 310 000.00	2 455 400.00	2.25	1 917 728.54	78.10	537 671.46

83

03-03-13

10:50

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków

Strona 3

za okres od dnia 02-01-01 do dnia 02-12-31

Dysponent [01:99]

Paragraf [6050 :6050]

Rodzaj zadania [P ,R ,S ,W ,Y ,Z]

Dokładność:
Do pozycjiUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN IAŁU	%UDZ	WYKONANIE	%WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI
W	750		Administracja publiczna	50 000.00	4 869.80	0.00	0.00	0.00	4 869.80
W	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000.00	4 869.80	0.00	0.00	0.00	4 869.80
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000.00	4 869.80	0.00	0.00	0.00	4 869.80
W	6050	101	Modernizacja budynku przy ul. Kosciuszki 25	50 000.00	4 869.80	0.00	0.00	0.00	4 869.80
W	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000.00	777 806.06	0.71	767 003.74	98.61	10 802.32
W	75412		Ochotnicze straż pożarne	300 000.00	296 630.00	0.27	294 873.74	99.41	1 756.26
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000.00	296 630.00	0.27	294 873.74	99.41	1 756.26
W	6050	101	Wykonanie kotłowni gazowej i wew. instalacji c.o. wraz z ociepleniem OSP Okrążeń	300 000.00	296 630.00	0.27	294 873.74	99.41	1 756.26
W	75414		Obrona cywilna	20 000.00	49 995.50	0.05	49 979.10	99.97	16.40
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000.00	49 995.50	0.05	49 979.10	99.97	16.40
W	6050	101	Rozbudowa systemu radiowego uruchamiania syren alarmowych oraz modernizacja i wymiana starych syren	20 000.00	49 995.50	0.05	49 979.10	99.97	16.40
W	75416		Straż Miejska	40 000.00	391 000.00	0.36	381 970.34	97.69	9 029.66
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000.00	391 000.00	0.36	381 970.34	97.69	9 029.66
W	6050	101	Zakozenie radiowo-telefonicznego systemu alarmowego (monitoring) w nowych obiektach komunalnych	40 000.00	141 000.00	0.13	138 576.94	98.28	2 423.06
W	6050	102	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w mieście	0.00	150 000.00	0.14	143 393.40	95.60	6 606.60
W	6050	103	Przeniesienia urządzeń radiowych i monitoringu bedącego na stanie Straży Miejskiej wraz z ułożeniem światłowodu do Centrum Administracyjnego przy ul. Granicznej	0.00	100 000.00	0.09	100 000.00	100.00	0.00
W	75495		Pozostała działalność	0.00	40 180.56	0.04	40 180.56	100.00	0.00
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	40 180.56	0.04	40 180.56	100.00	0.00
W	6050	101	Rozbudowa systemu monitoringu obiektów komunalnych	0.00	40 180.56	0.04	40 180.56	100.00	0.00
W	801		Oświata i wychowanie	1 420 000.00	1 129 753.04	1.04	1 121 774.15	99.29	7 978.89
W	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000.00	779 908.00	0.72	771 929.11	98.98	7 978.89
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000.00	779 908.00	0.72	771 929.11	98.98	7 978.89
W	6050	101	Zagospodarowanie terenów wokół Szkoły Podstawowej Nr 34 - Łęknice	1 000 000.00	709 908.00	0.65	703 791.60	99.14	6 116.40

84

03-03-13

10:50

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Strona 4

za okres od dnia 02-01-01 do dnia 02-12-31

Dysponent [01:99]

Paragraf [6050 :6050]

Rodzaj zadania [P,R,S,W,Y,Z]

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Dokładność:
Do pozycji

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	%UDZ IAKU	WYKONANIE	WYKONANIE	KWOTA DO DYSPOZYCJI
W	6050	102	PT i przebudowa wejścia głównego Szkoły Podstawowej NRZ	0.00	70 000.00	0.05	68 137.51	97.34	1 862.49
W	80120		Licea ogólnokształcące	240 000.00	235 948.45	0.22	235 948.45	100.00	0.00
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000.00	235 948.45	0.22	235 948.45	100.00	0.00
W	6050	101	Budowa kotłowni opalanej gazem w IV Liceum Ogólnokształcącym	240 000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
W	6050	102	Modernizacja kotłowni IV Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej - zmiana paliwa z węgla na gaz	0.00	235 948.45	0.22	235 948.45	100.00	0.00
W	80130		Szkoły zawodowe	180 000.00	113 896.59	0.10	113 896.59	100.00	0.00
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000.00	113 896.59	0.10	113 896.59	100.00	0.00
W	6050	101	PT i ocieplenie elewacji	180 000.00	113 896.59	0.10	113 896.59	100.00	0.00
W	851		Ochrona zdrowia	1 400 000.00	1 534 945.19	1.41	1 534 363.76	99.83	2 581.43
W	85111		Szpital ogólny	900 000.00	938 455.83	0.86	938 455.83	100.00	0.00
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000.00	938 455.83	0.86	938 455.83	100.00	0.00
W	6050	101	Adaptacja części pomieszczeń administracyjnych i byłej apteki Szpitala Miejskiego dla potrzeb Oddziału Pediatrycznego	450 000.00	524 502.61	0.48	524 502.61	100.00	0.00
W	6050	102	Adaptacja części Oddziału Wewnętrznego I pod potrzeby stacji dializ	450 000.00	413 953.22	0.38	413 953.22	100.00	0.00
W	85120		Lecznictwo psychiatryczne	100 000.00	79 278.50	0.07	79 278.50	100.00	0.00
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000.00	79 278.50	0.07	79 278.50	100.00	0.00
W	6050	101	Budowa pawilonu psychiatrycznego na terenie Szpitala Miejskiego	100 000.00	79 278.50	0.07	79 278.50	100.00	0.00
W	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0.00	127 968.25	0.12	127 968.25	99.40	789.95
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	127 968.25	0.12	127 968.25	99.40	789.95
W	6050	101	Dostawa i montaż pieca centralnego ogrzewania dla Przzychodni Rejonowo Specjalistycznej nr 7 w Łosiu	0.00	21 834.27	0.02	21 834.27	99.95	10.73
W	6050	102	Wymiana wew. instalacji co w Przzychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 2 ul. Cedlera	0.00	106 123.25	0.10	105 364.03	99.28	759.22
W	85154		Przebudowanie alkoholiszmu	400 000.00	391 242.61	0.36	389 431.13	99.54	1 811.48
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000.00	391 242.61	0.36	389 431.13	99.54	1 811.48

85

03-03-13
10:50REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Strona 5

Zestawienie wydatków
za okres od dnia 02-01-01 do dnia 02-12-31
Dysponent [01:99]
Paragraf [6050 :6050]
Rodzaj zadania [P, R, S, W, Y, Z]Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
KlasyfikacjaDokładność:
Do pozycji

KOD		KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	%JUZ IALU	WYKONANIE %WYKO- NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI
W	900	6050 101	Adaptacja budynku w Okradzionowie na schronisko dla ofiar przemocy	400 000.00	391 242.61	0.36	389 431.13	1 811.48
W	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 887 875.00	59 051 299.88	54.18	15 828 061.28	43 223 238.60
W	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 400 000.00	8 697 793.59	7.98	5 850 835.41	2 846 958.18
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000.00	8 697 793.59	7.98	5 850 835.41	2 846 958.18
W	6050 101		Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa i adaptacje) - ul. Kasprzowicza, ul. Adamskiego, ul. Łącznej, ul. Koronickiej (* wodociąg), ul. Asnyka, ul. Dukiwicz	1 500 000.00	853 916.88	0.78	375 914.24	478 002.64
W	6050 102		Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa i adaptacje) - ul. Graniczna, ul. Dolna (* wodociąg), ul. Piaskowa	50 000.00	300 000.00	0.28	228 434.31	71 565.69
W	6050 103		Budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic	2 000 000.00	4 282 000.00	3.93	2 301 979.00	1 980 021.00
W	6050 104		Kanalizacja ogólnospławna * wodociąg w ul. Łaski	1 350 000.00	1 462 378.54	1.34	1 229 418.46	232 960.08
W	6050 105		Budowa komory przelewowej w rejonie ul. Łącznej (IX, XXX)	500 000.00	283 552.00	0.26	268 543.35	15 008.65
W	6050 106		Kanalizacja ogólnospławna w ul. 7-miu Szewców w Golonogu	500 000.00	720 000.00	0.66	716 164.60	3 835.40
W	6050 107		Regulacja rzeki Trzebyczki na długości około 5 km.	500 000.00	119 999.77	0.11	76 617.00	43 382.77
W	6050 108		Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Gwardii Ludowej	0.00	25 946.40	0.02	23 246.25	2 700.15
W	6050 109		Kanalizacja i wodociąg w Strzemieszyczach - rejon ul. Hetmańskiej, ul. Żródlana	0.00	50 000.00	0.05	30 527.69	19 472.31
W	6050 111		Budowa sieci deszczowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zasilania Zakładu Produkcji Tarcz Hamulcowych "BREMBO" przy ul. Rozdzielnego w Dąbrowie Górniczej	0.00	600 000.00	0.55	599 990.51	9.49
W	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000.00	24 251 646.08	22.25	1 469 110.49	22 782 535.59
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000.00	24 251 646.08	22.25	1 469 110.49	22 782 535.59
W	6050 101		Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	3 000 000.00	24 251 646.08	22.25	1 469 110.49	22 782 535.59
W	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000.00	879 182.58	0.81	621 049.36	258 133.22
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000.00	879 182.58	0.81	621 049.36	258 133.22
W	6050 101		Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy	230 000.00	319 182.58	0.29	100 959.97	218 222.61

03-03-13
10:50

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Strona 6
Zestawienie wydatków
za okres od dnia 02-01-01 do dnia 02-12-31
Dysponent [01:99]
Paragraf [6050 : 6050 1]
Rodzaj zadania [P, R, S, W, Y, Z]

Dokładność:
Do pozycji

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DR	RODZAJ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	%DZ IAŁU	WYKONANIE	%WYKO- NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI
W		6050 102	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Piłsudskiego- Tworzeń	0.00	250 000.00	0.23	236 344.62	94.54	13 655.38
W		6050 103	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Piłsudskiego- Graniczna	0.00	110 000.00	0.10	107 000.00	97.27	3 000.00
W		6050 104	Budowa sygnalizacji świetlnej DK 94 - Mikrołuta	0.00	200 000.00	0.18	176 744.77	88.37	23 255.23
W	90095		Pozostała działalność	7 257 675.00	25 222 677.63	23.14	7 887 066.02	31.27	17 335 611.61
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 257 675.00	25 222 677.63	23.14	7 887 066.02	31.27	17 335 611.61
W	6050 101		Budowa budynków komunalnych w rejonie ulic Sadowa - Swobodna	3 000 000.00	5 204 676.00	4.78	5 185 485.18	99.63	19 189.82
W	6050 102		Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne - os. Sadowa Swobodna	1 000 000.00	875 000.00	0.80	827 733.37	94.60	47 266.63
W	6050 103		Budowa targowiska na terenach DEFUM	900 000.00	858 776.53	0.79	858 776.53	100.00	0.00
W	6050 104		Budowa ekranu ekologicznego wzdłuż ul. Staszica i ul. Piłsudskiego	1 000 000.00	40 700.00	0.04	35 380.00	86.93	5 320.00
W	6050 105		Makroinwestycja terenu - Tucznawa	1 205 150.00	100 000.00	0.09	0.00	0.00	100 000.00
W	6050 106		Budowa budynku gospodarczego na cmentarzu w dzielnicy Okradzionów II etap	37 525.00	37 525.00	0.03	37 524.16	100.00	0.84
W	6050 107		Wykonanie przyłącza energetycznego na cmentarzu w dzielnicy Okradzionów	15 000.00	15 000.00	0.01	14 998.73	99.99	1.27
W	6050 108		Dostawa i montaż nowych placów zabaw i ławek parkowych	100 000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
W	6050 109		Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne - os. Staroszciska II etap	0.00	680 000.00	0.62	588 192.96	86.50	91 807.04
W	6050 111		Budowa wodociągu w ul. Parkowej	0.00	101 000.00	0.09	35 668.36	35.32	65 331.64
W	6050 112		Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	0.00	17 050 000.00	15.64	44 450.08	0.26	17 005 549.92
W	6050 113		Dostawa i montaż nowych elementów malej architektury	0.00	205 000.00	0.19	204 757.99	99.88	242.01
W	6050 114		Budowa przyłącza wodociągowego w ul. Ziobowej	0.00	45 000.00	0.04	44 097.56	97.99	902.44
W	6050 115		Uzbrojenie terenu targowiska przy ul. Poniatowskiego	0.00	10 000.00	0.01	10 000.00	100.00	0.00
W	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0.00	20 000.00	0.02	20 000.00	100.00	0.00
W	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0.00	20 000.00	0.02	20 000.00	100.00	0.00
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	20 000.00	0.02	20 000.00	100.00	0.00

87

03-03-13
10:50

Zestawienie wydatków

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Strona 7

za okres od dnia 02-01-01 do dnia 02-12-31
Dysponent [01:99]
Paragraf [6050 :6050]
Rodzaj zadania [P, R, S, W, Y, Z]

Dokładność:
Do pozycji

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN %UDZ IAU	WYKONANIE %WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI
W	6050 101	Dostawa i montaż pieca centralnego ogrzewania w świetlicy środowiskowej w Antoniewie	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00
W	926	Kultura fizyczna i sport	5 456 309.00	32 381 579.37	2 357 477.67	30 024 101.70
W	92601	Obiekty sportowe	5 000 000.00	31 739 227.00	1 718 323.40	30 020 903.60
W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000.00	31 739 227.00	1 718 323.40	30 020 903.60
W	6050 101	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Parku Hallera	4 000 000.00	31 630 000.00	1 609 167.64	30 020 832.36
W	6050 102	Modernizacja stadionu przy DAMELU	1 000 000.00	109 227.00	109 155.76	71.24
W	92604	Instytucje kultury fizycznej	456 309.00	606 309.00	603 110.90	3 198.10
W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 309.00	606 309.00	603 110.90	3 198.10
W	6050 101	Modernizacja stadionu w Ząbkowicach	386 309.00	456 309.00	455 118.80	1 190.20
W	6050 102	Zadaszenie trybun i doświetlenie Stadionu Strzemieszyce	70 000.00	0.00	0.00	0.00
W	6050 103	Modernizacja budynku magazynowego na obiekcie sportowym przy ul. Konopnickiej 29	0.00	150 000.00	147 992.10	2 007.90
W	92695	Pozostała działalność	0.00	36 043.37	36 043.37	0.00
W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	36 043.37	36 043.37	0.00
W	6050 101	Zagospodarowanie terenów wokół Pogorii III (1999- 2001) (real)	0.00	36 043.37	36 043.37	0.00

KONIEC WYDRUKU

22